

Zarządzenie Nr 0050.58.2017

**Wójta Gminy Płońnica
z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. , poz.1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/181/32/10 Rady Gminy Płońnica z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

W ó j t G m i n y P ł o Ń n i c a z a r z á d z a :

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku wraz z częścią opisową, według której:

- | | |
|--|-------------------|
| a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 30 075 060,03 zł. |
| - wykonanie | 14 204 505,74 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, | |
| b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 33 377 048,39 zł. |
| - wykonanie | 13 178 212,31 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 | |

2. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2017 roku, według której:

- | | |
|--|------------------|
| a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 7 603 038,01 zł. |
| - wykonanie | 4 530 557,01 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, | |
| b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 7 603 038,01 zł. |
| - wykonanie | 4 435 673,20 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 4. | |

3. Przyjąć informację z wykonania planu inwestycji za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku przekazać niezwłocznie:

- Radzie Gminy Płońnica,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

**Część opisowa informacji z wykonania Budżetu Gminy Płońska
za I półrocze 2017 roku**

Budżet Gminy Płońska na rok 2017 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/190/83/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku na sumę **29 902 300,00 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 890 804,10 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 6 011 495,90 zł.

i **31 402 300,00 zł.** po stronie wydatków, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21 175 577,93 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 226 722,07 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku dokonano zmiany zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę 172 760,03 zł., natomiast po stronie wydatków zwiększając o kwotę 1 974 748,39 zł.

Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów wyniósł **30 075 060,03 zł.**, zaś po stronie wydatków **33 377 048,39 zł.**

W pierwszym półroczu budżet zmieniono:

1. Zarządzeniem Nr 0050.11.2016 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 stycznia 2017 roku nastąpiło:

- zwiększenie dochodów o kwotę 943,00 zł.,
- zwiększenie wydatków o kwotę 943,00 zł.,

2. Uchwałą Nr XXX/213/9/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 13 lutego 2017 roku nastąpiło:

- zwiększenie dochodów o kwotę 364 210,63 zł.,
- zwiększenie wydatków o kwotę 364 210,63 zł.,

3. Uchwałą Nr XXXI/218/14/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 8 marca 2017 roku nastąpiło:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 919 994,69 zł.,
- zwiększenie wydatków o kwotę 881 993,67 zł.,
- zwiększenie przychodów o kwotę 1 801 988,36 zł.,

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

4. Zarządzeniem Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 marca 2017 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 75,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 75,00 zł.,
5. Zarządzeniem Nr 0050.30.2017 Wójta Gminy Płońska z dnia 7 kwietnia 2017 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 732,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 732,00 zł.,
6. Zarządzeniem Nr 0050.32.2017 Wójta Gminy Płońska z dnia 28 kwietnia 2017 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 581 549,55 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 581 549,55 zł.,
7. Uchwałą Nr XXXIII/231/26/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 17 maja 2017 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 4 793,32 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 4 793,32 zł.,
8. Zarządzeniem Nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Płońska z dnia 31 maja 2017 roku nastąpiło:
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 384,00 zł.,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 384,00 zł.,
9. Uchwałą Nr XXXIV/247/42/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 28 czerwca 2017 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 150 421,86 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 150 421,86 zł.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

ZMIANY DOCHODÓW

Plan dochodów ogółem po zmianach w I półroczu 2017 roku wyniósł **30 075 060,03 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24 314 588,91 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 5 760 471,12 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku wyniosło 14 204 505,74 zł., co stanowi 47,17 % planu, z tego:

- dochody bieżące 14 110 952,72 zł.,
- dochody majątkowe 93 553,02 zł.

Tabela 1. Zmiany planowanych dochodów budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2017 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	3 300 759,30	+ 520 549,55	3 821 308,85
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
600	Transport i łączność	1 882 256,60	- 305 668,21	1 576 588,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 200,00	0,00	179 200,00
710	Działalność usługowa	0,00	+ 1 000,00	1 000,00
750	Administracja publiczna	44 991,00	0,00	44 991,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	747 184,00	+ 136 755,20	883 939,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 123 150,10	- 866,00	6 122 284,10
758	Różne rozliczenia	8 477 214,00,00	- 290 488,00	8 186 726,00
801	Oświata i wychowanie	175 800,00	+ 54 222,46	230 022,46
851	Ochrona zdrowia	221 063,00	- 4,00	221 059,00
852	Pomoc Społeczna	500 907,00	+ 150 274,36	651 181,36

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+ 905 120,63	905 120,63
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+ 60 000,00	60 000,00
855	Rodzina	7 409 779,00	- 414 249,00	6 995 530,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	7 000,00	+ 38 304,40	45 304,40
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	826 796,00	- 682 191,36	144 604,64
	OGÓŁEM	29 902 300,00	+ 172 760,03	30 075 060,03

Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo – zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 20 000,00 zł. Ponadto zwiększono plan o kwotę 520 549,55 zł. z tytułu dotacji celowej na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z wykonaniem zadania (zadanie zlecone).

Dział 020 Leśnictwo – plan dochodów w wysokości 5 000,00 zł. w I półroczu br. nie uległ zmianie.

Dział 600 Transport i Łączność – dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 34 020,21 zł. Zmniejszono o kwotę 174 400,00 zł. plan środków z dotacji celowych z budżetu państwa oraz o kwotę 97 248 zł. z tytułu pomocy finansowej w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody w kwocie 179 200,00 zł. z tytułu dzierżaw, najmu oraz sprzedaży składników majątkowych gminy. Plan w pierwszym półroczu nie uległ zmianie.



mgr Krzysztof Groblewski

Dział 710 Działalność usługowa – wprowadzono plan dochodów w kwocie 1 000,00 zł. na realizację zadań związanych z remontem cmentarzy wojennych, w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano dochody w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 24 626,00 zł. oraz z odsetek w kwocie 20 365,00 zł. Plan nie uległ zmianie w pierwszym półroczu.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa - zaplanowano dochody w kwocie 1 200,00 zł. z tytułu dotacji na prowadzenie rejestru wyborców (zadania zlecone).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 127 852,20 zł. z tytułu dotacji w ramach budżetu UE oraz o kwotę 6 570,00 zł. z tytułu pomocy finansowej na zakupy inwestycyjne.

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – zaplanowane na 2017 rok dochody zmniejszono o kwotę 866,00 zł. zgodnie z decyzją otrzymaną z Ministerstwa Finansów (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dział 758 Różne rozliczenia - zaplanowane na 2017 rok dochody z tytułu subwencji zmniejszono o kwotę 290 488,00 zł. w wyniku zmiany wysokości subwencji oświatowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody zwiększono o kwotę 67 404,46 zł. z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone. Ponadto dostosowano plan środków pochodzących z dotacji celowej na zadania bieżące w wyniku czego dokonano zmniejszenia o kwotę 18 482,00 zł. Ponadto zwiększono plan dochodów o kwotę 5 300,00 zł. (rozliczenia z lat ubiegłych oraz darowizna).

Dział 851 Ochrona zdrowia – zaplanowane dochody zmniejszono o kwotę 4,00 zł. z tytułu dotacji celowych na zadanie zlecone.

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski⁵

Dział 852 Pomoc Społeczna – dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń zaplanowanych dochodów z tytułu m.in. zmian w planach dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu pomocy społecznej. Plan po zmianach w tym dziale zwiększono o kwotę 150 274,36 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadzono plan dochodów w kwocie łącznej 905 120,63 zł. z tytułu dotacji z budżetu UE na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - otrzymano dotację w kwocie 60 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej uczniom szkół.

Dział 855 Rodzina – dokonano zmniejszeń zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 414 249,00 zł. zgodnie z decyzją Wojewody W-M.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – zwiększono plan dochodów na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu o kwotę 38 304,40 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – zmniejszono plan dochodów o kwotę 693 691,36 zł. z tytułu nieotrzymanej dotacji w ramach budżetu UE. Ponadto zwiększono plan o kwotę 10 000,00 zł. z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz o kwotę 1 500,00 zł. z tytułu pomocy finansowej z budżetu Powiatu działdowskiego.

 **WÓJT**
mgr Krzysztof Groblewski

ZMIANY WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach w I półroczu 2017 roku wyniósł 33 377 048,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące 22 288 297,39 zł.,
- wydatki majątkowe 11 088 751,00 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku wyniosło 13 178 212,31 zł., co stanowi 39,48% planu, z tego:

- wydatki bieżące 11 452 392,39 zł.,
- wydatki majątkowe 1 725 819,92 zł.

Tabela 2. Zmiany wydatków budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2017 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	5 061 568,49	+ 548 579,65	5 610 148,14
600	Transport i Łączność	3 547 766,07	- 60 664,86	3 487 101,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	+ 263 000,00	378 000,00
710	Działalność usługowa	97 272,19	+ 6 000,00	103 272,19
720	Informatyka	14 172,00	0,00	14 172,00
750	Administracja publiczna	2 446 876,25	+ 94 978,35	2 541 854,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	+ 0,00	1 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 900,00	+ 307 002,49	1 351 902,49
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	- 33 000,00	67 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 293 129,00	+ 148 660,92	7 441 789,92
851	Ochrona Zdrowia	332 063,00	+ 239 661,56	571 724,56
852	Pomoc Społeczna	1 501 844,00	+ 149 137,68	1 650 981,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+ 1 049 944,88	1 049 944,88

854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	50 000,00	+ 70 000,00	120 000,00
855	Rodzina	7 576 093,00	- 413 973,00	7 162 120,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	564 766,00	+ 136 044,00	700 970,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 650,00	- 579 195,36	886 454,64
926	Kultura Fizyczna	90 000,00	+ 48 411,68	138 411,68
	OGÓŁEM	31 402 300,00	+ 1 974 748,39	33 377 048,39

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

Na ogólny plan 30 075 060,03 zł. dochodów budżetowych w I półroczu 2017 roku wykonano 14 184 966,54 zł., tj.47,17% planu.

I. DOCHODY WŁASNE – na plan 7 905 710,21 zł., wykonano 4 287 881,48 zł., tj.54,24%, w tym:

1. Dochody tytułu podatków, opłat, usług i pozostałych dochodów – na plan 5 363 154,61 zł., wykonano 3 258 981,38 zł., tj.60,77%, w tym:
 - § 2710 plan 6 333,00 zł., wykonanie 3 978,00 zł.
 - § 6300 plan 199 822,00 zł., wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
2. Pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (jst):
3. Środki na realizację zadań inwestycyjnych (§6260, 6280) plan – 165 512,60 zł., wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
4. Udział w podatku dochodowym – na plan 2 170 888,00 zł., z tego wykonanie 1 024 922,10 zł. tj.47,21% :
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – § 0010 - plan 2 070 888,00zł, wykonano 945 060,00 zł. tj.45,64 % planu,
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych – § 0020 - plan 100 000,00 zł., wykonano 79 862,10 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA – na plan 8 176 726,00 zł., wykonano 4 622 926,00 zł., tj.56,54 % planu, w tym:

1. Subwencja oświatowa - plan 4 632 920,00 zł., wykonano 2 851 024,00 zł.
2. Subwencja wyrównawcza - plan 3 511 425,00 zł., wykonano 1 755 714,00 zł.,
3. Subwencja równoważąca - plan 32 381,00 zł., wykonano 16 188,00 zł.

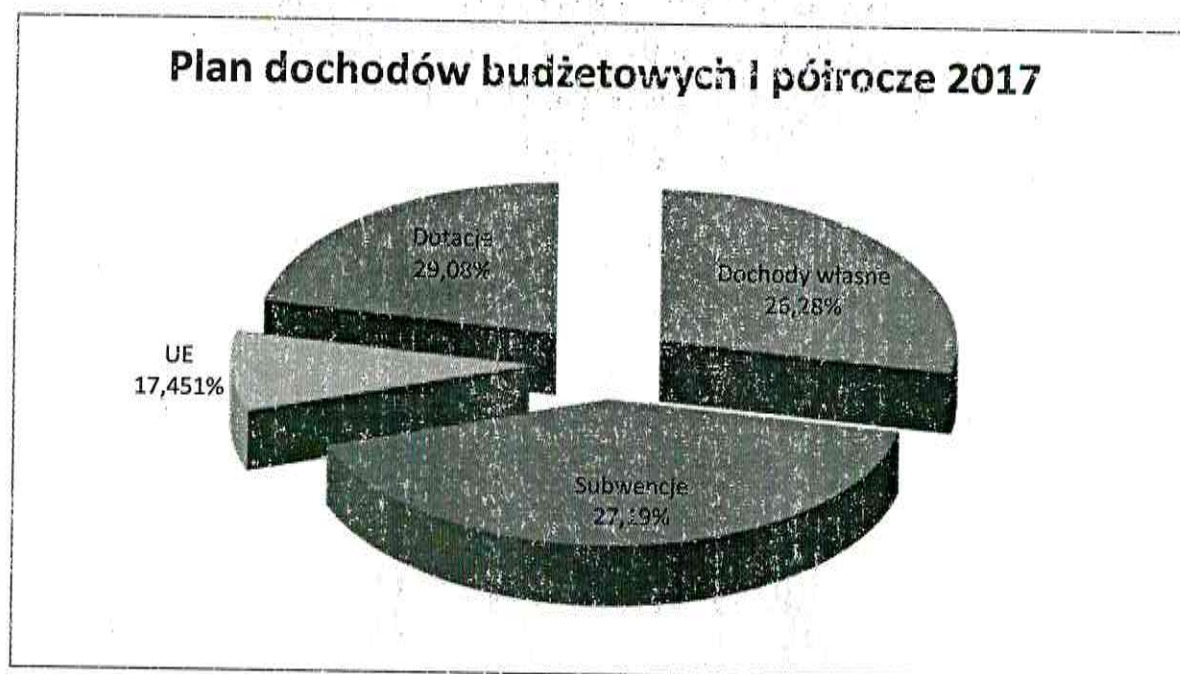
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – na plan 8 745 211,01 zł., wykonano 4 904 991,01 zł., tj.58,60% planu na zadania realizacje zadań bieżących, w tym zadania na zadania zlecone w § 2010, 2030, 2060 i 6330 wydatkowano kwotę 4 530 557,01 zł.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

IV. ŚRODKI EUROPEJSKIE I FUNDUSZE UNIJNE ORAZ POZOSTALE ŚRODKI ZAGRANICZNE – plan ogółem 5 247 412,81 zł., wykonanie 369 168,05 zł tj.:7,04% planu.

Wykres 1. Udział planowanych dochodów według rodzajów na I półroczu 2017.



WÓJT
[Signature]
mgr Krzysztof Gruchalski

Wykres 2. Udział wykonanych dochodów według rodzajów na I półrocze 2017.



Tabela 3. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach w I półroczu 2017 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	3 821 308,85	1 016 312,01	26,60
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 576 588,39	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 200,00	78 208,33	43,64
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 150,00	115,00
750	Administracja publiczna	44 991,00	38 808,85	86,26
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	50,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	883 939,20	7,77	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości .prawnej	6 122 284,10	3 606 857,77	58,91
758	Różne rozliczenia	8 186 726,00	4 637 375,00	56,65
801	Oświata i wychowanie	230 022,46	166 559,12	72,41
851	Ochrona zdrowia	221 059,00	44,00	0,02
852	Pomoc Społeczna	651 181,36	283 625,69	43,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905 120,63	367 539,48	40,61
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00
855	Rodzina	6 995 530,00	3 933 346,55	56,23
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	45 304,40	10 081,01	22,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 604,64	3 989,66	2,76
	OGÓŁEM	30 075 060,03	14 184 966,54	47,17

(010) Rolnictwo i Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 3 821 308,85 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 1 016 312,01 zł. tj.26,60% planu:

- ✓ wpływy z usług w kwocie 465 592,09 zł.
- ✓ otrzymano dotację w kwocie 520 549,55 zł. na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz ze środkami na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania,
- ✓ pozostałe dochody (koszty upomnień, opłata administracyjna, wpłaty za przyłącze do wodociągu odsetki oraz różne opłaty),

Zaległości z tytułu opłat za odbiór ścieków i dostawę wody na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 53 777,81 zł. oraz odsetki za zwłokę 1 336,17 zł.

(020) Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5 000,00 zł. z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich. W I półroczu nie dokonano wpłat z tego tytułu.

(600) Transport i Łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 1 576 588,39 zł. z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych. Wpływ środków ma nastąpić w II półroczu br.

(700) Gospodarka mieszkaniowa

Dochody - na plan 179 200,00 zł., wykonano 78 208,33 zł. z następujących tytułów:

- ✓ wpływy za wieczyste użytkowanie - 14 569,51 zł.,
- ✓ wpłaty czynszów z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz dzierżaw - na plan 65 000,00 zł. wykonano 34 330,72 zł.,
- ✓ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności mienia gminnego wpłynęła kwota 26 507,58 zł. przy zakładanym planie 95 000,00 zł.
- ✓ pozostałe wpływy z tytułu odsetek, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności.

Dział 710 Działalność usługowa - wykonano plan dochodów w kwocie 1 000,00 zł. na realizację zadań związanych z remontem cmentarzy wojennych, w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto wpłynęła kwota 150,00 zł. z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

(750) Administracja Publiczna

Dochody - na plan 44 991,00 zł., wykonano 38 808,85 zł. z następujących tytułów:

- ✓ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 673,00 zł.
- ✓ dochody własne z tytułu odsetek - 19 149,80 zł.,
- ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 3 981,40 zł.
- ✓ pozostałe dochody - 4,65 zł.

(751) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 600,00 zł. prowadzenie i aktualizację rejestrów spisu wyborców.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski 13

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 883 939,20 zł. Wpłynęła kwota 7,77 zł. Zaplanowane dochody z tytułu dotacji w ramach budżetu UE w kwocie 875 036,20 zł. oraz pomocy finansowej w łącznej kwocie 8 903,00 zł. planuje się, że wpłyną w II półroczu br.

(756) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na plan 6 122 284,10 zł. wykonano 3 606 857,77 zł., tj.58,91 % z tego m.in.:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpłynął podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 345,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od **osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Tabela 4. Plan i wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w I półroczu 2017 roku.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	%
1.	Podatek od nieruchomości	2 160 000,00	1 609 471,55	74,51
2.	Podatek rolny	51 000,00	27 899,59	54,71
3.	Podatek leśny	85 000,00	42 561,00	50,07
4.	Podatek od środków transportowych	4 000,00	4 002,00	100,05
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 823,00	0,00
6.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	396,10	278,40	70,29
7.	Odsetki	1 000,00	3 152,59	315,26
OGÓŁEM		2 301 396,10	1 689 188,13	73,40

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Tabela 5. Plan i wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w I półroczu 2017 roku.

Lp	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek od nieruchomości	600 000,00	290 716,73	48,45
2.	Podatek rolny	750 000,00	412 333,32	54,98
3.	Podatek leśny	16 000,00	12 831,70	80,20
4.	Podatek od środków transportowych	48 000,00	36 579,48	76,21
5.	Opłata od posiadania psów	0,00	3 285,00	0,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	6 890,00	98,43
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	30 444,00	38,05
8.	Odsetki	4 000,00	2 560,40	64,01
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 474,70	61,87
OGÓŁEM		1 509 000,00	798 115,33	52,89

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Tabela 6. Wykonanie dochodów z innych opłat w I półroczu roku 2016.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Opłata skarbową	18 000,00	13 498,00	74,99
2.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	6 096,54	20,32
3.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	56 288,49	78,18
4.	Wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00	17 404,18	87,02
3.	Inne opłaty lokalne	0,00	1 000,00	0,00
OGÓŁEM		140 000,00	94 287,21	67,35

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Tabela 7. Wykonanie dochodów z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2017 roku.

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 070 888,00	945 060,00	45,64
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	79 862,10	79,86
OGÓŁEM		2 170 888,00	1 024 922,10	47,21

WÓJT
mgr Krz.owski

Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaległości wyniosły 346 758,10 zł. i obejmowały m.in. tytuły:

- ✓ ze sprzedaży składników majątku gminy – 10 045,71 zł.
- ✓ czynsze za mieszkania – 63 090,28 zł.
- ✓ czynsze dzierżawne – 61,50 zł.
- ✓ z opłat za użytkowanie wieczyste – 6 584,15 zł.
- ✓ z podatku rolnego – 31 251,15 zł.
 - osoby fizyczne – 30 790,95 zł.
 - osoby prawne – 460,20 zł.
- ✓ z podatku leśnego – 2 536,09 zł.
 - osoby fizyczne – 2 530,09 zł.
 - osoby prawne – 6,00 zł.
- ✓ z podatku od nieruchomości – 114 964,54 zł.
 - osoby fizyczne – 37 160,09 zł.
 - osoby prawne – 77 804,45 zł.
- ✓ z podatku od środków transportowych tylko osoby fizyczne – 43 852,09 zł.
 - osoby fizyczne – 43 740,09 zł.
 - osoby prawne – 112,00 zł.

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30 czerwca 2017r. wynoszą 60 868,66 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017r. największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 37 160,09 zł., z czego zaległości za pierwsze półrocze 2017 roku wynosiły 15 134,55 zł. Zaległości dotyczyły 166 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 300 zł. – 141 podatników

b) od 300 zł. do 1000 zł – 20 podatników

c) od 1000 zł. – 5 podatników

- ✓ pozostała kwota 22 025,54 zł to zaległości z lat ubiegłych.

- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób prawnych na koniec okresu

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

sprawozdawczego stanowiły kwotę: 77 804,45 zł., w tym kwota 17 247,11 zł. dotyczy 9 dłużników, pozostała kwota 60 557,34 zł. jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosiła 274,40 zł. i dotyczyła osób fizycznych. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych wynosiły: 43 740,09 zł. Zaległości z 2017 roku stanowią kwotę 1 677,83 zł. i dotyczą trzech osób. Pozostała kwota 42 062,26 zł. to zaległości z lat poprzednich.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – wystawiono tytuły egzekucyjne.

- ✓ zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na koniec czerwca 2017 roku wynosiły 30 790,95 zł. i dotyczyły 181 podatników. Za pierwsze półrocze 2017 roku kwota zaległości wynosiła 13 253,71 zł.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 300 zł. – 164 podatników
- b) od 300 zł. do 1000 zł. – 12 podatników
- c) od 1000 zł. – 5 podatników

- ✓ pozostała kwota 17 537,24 zł to zaległości z lat ubiegłych.

Nadpłata wynosiła 126,00 zł w podatku od osób fizycznych.

W podatku rolnym od osób prawnych nadpłaty na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły.

- ✓ w podatku leśnym od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 2 530,09 zł. i dotyczyły 35 podatników kwota 630,00 zł. dotyczy zaległości za pierwsze półrocze 2017 roku. Nadpłaty nie widnieją.
- ✓ w podatku leśnym – osoby prawne - na dzień 30 czerwca 2017 roku nie widnieją zaległości.

Wobec zalegających w opłacaniu podatku rolnego i od nieruchomości osób fizycznych prowadzone są postępowania egzekucyjne w okresie sprawozdawczym wystawiono 178 upomnień i 93 tytuły wykonawcze.

- ✓ zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działek wynosiły 6 584,15 zł., i dotyczyły osoby prawnej. Kwota 1 316,83 zł. dotyczy pierwszego półrocza 2017 roku, pozostała kwota 5 267,32 zł., jest zaległością z lat ubiegłych.

W celu ściągnięcia należności z tytułu powyższej opłaty w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono wezwania do zapłaty.

- ✓ zaległości z tytułu sprzedaży składników majątku gminy na koniec II kwartału 2017 roku wynosiły 10 045,71 zł. i dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych jednego dłużnika. Kwota 3 828,22 zł. dotyczy zaległości za rok 2017, pozostała kwota 6 217,49 zł. to zaległość z lat ubiegłych.

W stosunku do osoby zalegającej ze spłatą należności wystawiono wezwanie do zapłaty.

- ✓ zaległości z tytułu czynszów za mieszkania wynoszą 63 090,28 zł. i dotyczyły 16 najemców z czego:

Od 0 zł do 500 zł zadłużenia: 6 osób

501 zł do 1000 zł zadłużenia: 1 osoba

1001 zł do 2000 zł zadłużenia: 3 osób

2001 zł do 3000 zł zadłużenia: 1 osoba

Powyżej 3000 zł zadłużenia: 5 osób.

W pierwszym półroczu 2017 roku wszystkim dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

Nadpłaty w wysokości 527,30 zł. obejmowały tytuły:

- ✓ z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 274,40 zł.
- ✓ z podatku rolnego - osoby fizyczne – 126,00 zł.
- ✓ z czynszu dzierżawnego - osoby fizyczne – 126,90 zł .

Nadpłata w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 119 253,21 zł.

Nieodmiennie problemem są zaległości podatkowe. Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się nie dość skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

(758) Różne rozliczenia.

W I półroczu 2017 roku otrzymano subwencje z budżetu państwa w łącznej 4 637 375,00 zł. przy planowanej kwocie 8 186 726,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych (lokaty) w kwocie 10 000,00 zł.

(801) Oświata i wychowanie

W I półroczu 2017 roku zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 166 559,12 zł. przy planie 230 022,46 zł. Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących w oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dochody z najmu, darowizny, pozostałe dochody.

Wpłynęła również kwota 6 900,00 zł. na realizację zadania w ramach środków zagranicznych.

(851) Ochrona zdrowia

W I półroczu 2017 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań zleconych w kwocie 59,00 zł. (wpływ 44,00 zł.) oraz z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z budżetu UE w kwocie 221 000,00 zł. (wpływ środków ma nastąpić w II półroczu br.).

(852) Pomoc Społeczna

Na dochody wykonane w kwocie 283 625,69 zł. **tj.: 43,56% planu** składają się:

- ✓ rozdział 85213 dotacje na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ✓ rozdział 85214 dotacje na zasiłki i pomoc w naturze,
- ✓ rozdział 85215 dotacja na dodatek energetyczny,
- ✓ rozdział 85216 dotacja na zasiłki stałe,
- ✓ rozdział 85219 dotacje na częściowe utrzymanie GOPS,
- ✓ rozdział 85228 wpływy za usługi opiekuńcze,
- ✓ rozdział 85230 dotacje na dożywianie dzieci w szkołach,
- ✓ rozdział 85295 dotacje w ramach programów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE,

- ✓ dochody własne z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadzono plan dochodów w kwocie łącznej 905 120,63 zł. z tytułu dotacji z udziałem środków z budżetu UE na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych. Na rachunek budżetu w I półroczu br. wpłynęła kwota 367 539,48 zł.

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotację celową w kwocie 60 000 zł. na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne).

(855) Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6 995 530,00 zł. i zrealizowano 3 933 346,55 zł. tj. 56,23%.

- ✓ rozdział 85501 świadczenia wychowawcze – 2 485 645,00 zł.
- ✓ rozdział 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1 447 641,25 zł.,
- ✓ rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 60,30 zł.,
- ✓ rozdział 85595 pozostała działalność – 0,00 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 45 304,40 zł. i zrealizowano 10 081,01 zł. tj. 22,25%, dochody te dotyczyły wpłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano środki w § 2460 na usuwanie azbestu na terenie gminy w kwocie 38 304,40 zł.

(921) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu dotacji w formie pomocy finansowej z budżetu Powiatu działdowskiego w kwocie 2 500,00 zł. na dofinansowanie „XXX Płońskiego Lata Teatralnego” oraz w kwocie 1 478,00 zł. na „XXXIII Płońskie Spotkania Taneczne”. Wpłynęła kwota 11,66 zł. z tytułu darowizn. Ponadto zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. z tytułu pomocy finansowej z budżetu

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na zadanie inwestycyjne. Ponadto zaplanowano kwotę 130 604,64 zł. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu UE.

WOJT

mgr Krzysztof Grabowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

Na ogólny plan 33 377 048,39 zł. wydatków budżetowych w I półroczu 2017 roku wykonano 13 178 212,31 zł., co stanowi 39,48 %.

Tabela 8. Wykonanie wydatków wg działów w I półroczu 2017 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	5 610 148,14	796 794,71	14,20
600	Transport i Łączność	3 487 101,21	1 456 074,48	41,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	378 000,00	89 072,06	23,56
710	Działalność usługowa	103 272,19	27 130,87	26,27
720	Informatyka	14 172,00	14 172,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 541 854,60	1 308 795,01	51,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 902,49	145 289,22	10,75
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	41 257,07	41,26
758	Różne rozliczenia	67 700,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 441 789,92	3 679 690,42	49,95
851	Ochrona Zdrowia	571 724,56	41 470,98	7,25
852	Pomoc Społeczna	1 650 981,68	656 744,56	39,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049 944,88	274 997,10	26,19
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	120 000,00	62 547,30	56,86
855	Rodzina	7 162 120,00	3 960 694,85	55,30
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	700 970,40	268 845,30	68,35
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa Kulturowego	886 454,64	337 624,30	38,09

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

926	Kultura fizyczna	138 411,68	17 012,08	12,29
	OGÓŁEM	33 377 048,39	13 178 212,31	39,48

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym w I półroczu 2017 roku z planowanej kwoty 5 610 148,14 zł., wydatkowano środki w wysokości 796 794,71 zł., tj. 14,20% w stosunku do planowanych wydatków:

Rozdział: (01008) Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę 304,25 zł. na zapłatę składek związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Zaplanowano i wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 13 000,00 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu gminy dla gminnej spółki wodnej.

Rozdział: (01010) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań gminy z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej w kwocie 5 032 909,59 zł., z czego wydatkowano 253 556,91 zł. tj. 5,04% planu.

Środki zostały wykorzystane na:

- ✓ wydatki bieżące m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych, a także na opłaty i składki, zakup energii i wody,
- ✓ wydatki inwestycyjne.

Zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w kwocie 2 000,00 zł. na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 4 604 375,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 13 822,14 zł. Realizację lub zakończenie niewykonanych zadań planuje się w II półroczu br.

Rozdział: (01030) Izby Rolnicze.

Na zadania z tego działu kwota 15 500,00 zł. została przeznaczona na opłaty na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). W I półroczu przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 9 384,00 zł.

Rozdział: (01095) Pozostała działalność.

Kwotę 510 342,70 zł. wydano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę w wysokości 10 206,85 zł. (zadania zlecone).

Ponadto zaplanowano kwotę 27 589,00 zł. na zadania bieżące z zakresu rolnictwa, w tym dożynki gminne.

(600) Transport i Łączność

W dziale tym w I półroczu 2017 roku z planowanej kwoty 3 487 101,21 zł., wydatkowano środki w wysokości 1 456 074,48 zł., tj.41,76% w stosunku do planowanych wydatków:

Rozdział: (60014) Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 713 747,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego na realizację zadań inwestycyjnych. W I półroczu br. zrealizowano kwotę 525 134,56 zł., tj.73,57% planu.

Rozdział: (60016) Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym w I półroczu 2017 roku z planowanej kwoty 2 681 554,21 zł., wydatkowano środki w wysokości 930 939,92 zł., tj.34,72 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane m.in. na:

- ✓ zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych,
- ✓ wydatki inwestycyjne.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.


mgr Krzysztof Groblewski

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 2 563 854,21 zł., z czego wydatkowano kwotę 844 225,97 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 154 729,01 zł., z tego wydatki bieżące 31 580,78 zł., wydatki inwestycyjne 123 148,23 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 11 452,50 zł. (wydatki inwestycyjne).

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

(700) Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w I półroczu 2017 roku z planowanej kwoty 378 000,00 zł., wydatkowano środki w wysokości 89 072,06 zł., tj. 23,56% w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale tym na plan 376 500,00 zł. wydatkowano 89 072,06 zł., co stanowi 23,66 % w stosunku do planu. Środki przeznaczono na bieżące potrzeby:

- ✓ mapy, wyceny nieruchomości, podział działek, usługi budowlane, przeglądy obiektów zabudowanych, ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia, opłaty sądowe, opłaty za wypisy geodezyjne, energia, ubezpieczenia mienia.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 223 000,00zł., z czego wydatkowano kwotę 53 812,50 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Rozdział: (70095) Pozostała działalność.

Zaplanowano środki w wysokości 1 500,00 zł. na pozostałe zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej.


mgr Krzysztof Groblewski

(710) Działalność usługowa

W dziale tym w I półroczu 2017 roku z planowanej kwoty 103 272,19 zł., wydatkowano środki w wysokości 27 130,87 zł., tj. 26,27% w stosunku do planowanych wydatków.

Rozdział: (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 87 272,19 zł., z czego wydatkowano 26 896,82 zł. Dokonano opłat związanych m.in. z projektami decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział: (71010) Cmentarze.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł. na usługi związane z remontem cmentarzy wojennych w ramach zadań w zakresie administracji rządowej i wydatkowano kwotę 234,05 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł. na pomoc finansową dla Gminy Iłowo-Osada na remont pomnika na cmentarzu wojennym.

Rozdział: (71095) Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł. na usługi związane z pozostałą działalnością w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

(720) Informatyka

W dziale tym w I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 14 172,00 zł. zaplanowane na pomoc finansową dla województwa warmińsko-mazurskiego.

(750) Administracja publiczna

W I półroczu br. wydatkowano 1 308 795,01 zł. przy zakładanym planie 2 541 854,60 zł. tj. 51,49% w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale, z tego:

Rozdział: (75011) Urzędy wojewódzkie.

W rozdziale zaplanowano 74 618,27 zł., wydatkowano 39 474,92 zł., w tym:

- ✓ wynagrodzenia pracowników USC,

- ✓ pochodne od wynagrodzeń,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ pozostałe związane z prowadzeniem USC i ewidencja ludności.

Rozdział: (75022) Rady Gmin.

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 120 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 r. wykorzystano 54 964,86 zł. tj.45,80% planu na:

- ✓ artykuły spożywcze potrzebne na obrady sesji,,
- ✓ materiały kancelaryjne,
- ✓ diety radnych.

Rozdział: (75023) Urzędy Gmin.

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1 905 541,35 zł. Do końca czerwca wydano 979 804,93 zł., tj.51,42% w stosunku do planowanych wydatków. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie urzędu tj: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów kancelaryjnych, gaz, serwis kotłów, zakup energii elektrycznej, wody, usługi kominiarskie, zakup środków czystości, prenumeratę czasopism, konserwację systemów komputerowych, kserokopiarki i komputerów, wywóz nieczystości, delegacje, opłaty za przesyłki, badania profilaktyczne, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczania mienia, opłaty za Internet, odpis na fundusz socjalny, zakup mebli biurowych.

Inwestycje – zaplanowano 41 000,00 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Rozdział: (75075) Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano 40 000,00 zł. na promocję gminy m.in. ogłoszenia, foldery, książki, organizacja spotkań sprzyjających promocji gminy. Do końca czerwca br. wydano na realizację zadań kwotę 17 789,43 zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Gróblewski

Rozdział: (75095) Pozostała działalność.

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 401 694,98 zł. W I półroczu br. wydatkowano 216 760,87 zł. m.in. na:

- ✓ składki członkowskie dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" oraz Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich,
- ✓ prowizje dla sołtysów,
- ✓ wydatki związane z wydatkami osobowymi pracowników referatu gospodarki komunalnej (m.in. wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia, telefonia komórkowa, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników).

(751) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział:(75101) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:

W rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań zleconych wysokości 1 200,00 zł.

(754) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki na kwotę 1 351 902,49 zł. i w I półroczu br. wydano 145 289,22 zł., tj.10,75% planu, z tego na:

Rozdział: (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zrealizowano w kwocie 68 690,97 zł., z tego:

- ✓ przeglądy i badania techniczne samochodów i urządzeń strażackich, usługi kominiarskie, serwis kotłów, badania lekarskie, ryczałty kierowców, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (części samochodowe, materiały budowlane, puchary na turnieje pożarnicze, olej napędowy,
- ✓ oświetlenie remiz OSP, ogrzewanie,
- ✓ remonty sprzętu i samochodów strażackich ,
- ✓ inne (m.in. ubezpieczenia).

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 1 161 502,49 zł., z czego wydatkowano kwotę 76 598,25 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 36 300,42 zł. (wydatki bieżące).

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowi 34,43% planu, co stanowi kwotę 12 499,92 zł.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

Rozdział: (75414) Obrona cywilna.

Środki zaplanowane w kwocie 2 200,00 zł. nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

Rozdział: (75421) Zarządzanie kryzysowe:

Zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł. w I półroczu br. wykonano w kwocie 47,10 zł.

(757) Obsługa długu publicznego

Rozdział: (75702) Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W 2017 roku na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. i wydano w I półroczu br. kwotę 41 257,07 zł. tj. 41,26% planu.

(758) Różne rozliczenia

Rozdział: (75818) Rezerwy ogólne i celowe.

Zaplanowana kwota 67 000,00 zł. w I półroczu 2017 roku nie została wydatkowana (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe).

(801) Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 7 441 789,92 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 3 679 690,42 zł, tj. 49,95 % planowanych wydatków.


WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

Rozdział: (80101) Szkoły podstawowe.

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 4 123 533,43 zł. zostały wykonane w kwocie 2 052 351,50 zł, tj. 49,77% planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki przeznaczono na:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym szkół tj: zakup energii, gazu, wody, usług kominiarskich, środków czystości, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, artykułów przemysłowych, opłat za rozmowy telefoniczne, delegacje, prenumeratę czasopism, zakup licencji, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie.
- ✓ zakupy inwestycyjne.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 70 500,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 10 701,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Rozdział: (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Zaplanowano 332 440,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 170 919,41 zł, tj. 51,41% m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział: (80104) Przedszkola.

Zaplanowano 12 000,00 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 4 825,97 zł., tj. 40,93% z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Działdowo w ramach porozumień z tytułu uczęszczania dziecka z terenu gminy do Przedszkola Miejskiego w Działdowie.

Rozdział: (80106) Inne formy wychowania przedszkolnego.

Zaplanowane środki w kwocie 377 240,00 zł. zostały wykorzystane w I półroczu br. w kwocie 202 298,70 zł., tj. 53,63% m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów oraz usług związanych z prowadzeniem punktów przedszkolnych.


WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

Rozdział: (80110) Gimnazja.

Zaplanowane środki w wysokości 1 594 996,49 zł. wydatkowano w kwocie 697 624,21 zł., tj.43,74% w stosunku do planowanych środków:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ pozostałe wydatki na utrzymanie budynku szkoły tj: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, artykułów przemysłowych, opłat za rozmowy telefoniczne, delegacje, internet, prenumeratę czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie szkoły.

Rozdział: (80113) Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale realizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowana została kwota w wysokości 251 934,00 zł., a wydatkowano 117 940,35 zł., tj.46,81% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia kierowcy i opiekuna podczas dowożenia uczniów, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, paliwo, naprawy samochodu, ubezpieczenia, przeglądy, zapłata za dowóz uczniów do szkół.

Rozdział: (80120) Licea ogólnokształcące.

Zaplanowane środki w wysokości 466 124,00 zł. wydatkowano w kwocie 240 237,10 zł., tj.51,54% w stosunku do planowanych środków:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ pozostałe wydatki na utrzymanie budynku szkoły tj: zakup energii, wody, usług kominiarskich, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych, opłat za rozmowy telefoniczne, delegacje, internet, wywóz nieczystości, ubezpieczenie szkoły.

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

Rozdział: (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Wydatkowano 12 618,49 zł. tj.33,45% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji związanych z doksztalcaniem, szkolenia, zakup materiałów i usług.

Rozdział: (80150) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych:

W rozdziale zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, w kwocie 184 730,00 zł., z czego w I półroczu br. wydatkowano na ten cel 125 092,63 zł.

Ponadto plan obejmuje kwotę 1 842,40 zł. na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział: (80195) Pozostała działalność:

W rozdziale zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Płońnica uczęszczających do Punktu Katechetycznego w Mławie zgodnie z porozumieniem w kwocie 1 195,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 800,00 zł. na realizację wydatków związanych z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego i wydaniu decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

Plan obejmuje również kwotę 55 782,06 zł. na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, będących byłymi pracownikami Zespołu szkół w Gródkach. Wykonanie w I półroczu br. stanowi kwotę 55 782,06 zł.

(851) Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 571 724,56 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 41 470,98 , tj.7,25 % planowanych wydatków.


mgr Krzysztof Groblewski

Rozdział: (85111) Szpitale ogólne.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Działdowie. W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Rozdział: (85153) Zwalczanie narkomanii.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 200,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Rozdział: (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 82 238,15 zł. wydatkowano w wysokości 39 458,98 zł. tj. 47,98% w stosunku do rocznego planu na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in.:

- ✓ rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, zakup stołu i krzeseł do Punktu konsultacyjnego,
- ✓ zakup artykułów spożywczych i nagród na okoliczność obchodów Dni Rodziny, dla uczniów biorących udział w XIII biegach przełajowych, artykuły biurowe, badania psychologiczno-psychiatryczne i opinie, organizacja kampanii „Marsz po zdrowie”, prowadzenie profilaktyki w szkołach gminnych dla dzieci i młodzieży pt.: „Debata” i „NOE”,
- ✓ poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem dla pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, diet członków Komisji,
- ✓ zwrot kosztów dojazdu osobom uzależnionym dojeżdżającym na terapię do Ośrodka Terapii w Działdowie.

Rozdział: (85195) Pozostała działalność:

W rozdziale zaplanowano kwotę 483 286,41 zł., z czego wydatkowano 2 012,00 zł., co stanowi 0,42% planu.

Środki w wysokości 44,00 zł., co stanowi 74,58 % planu wydatkowano na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 483 227,41 zł., z czego wydatkowano kwotę 1 968,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

(852) Pomoc Społeczna

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1 650 981,68 zł., zaś wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku wyniosło 656 744,56 zł., co stanowi 39,78% w stosunku do planu.

Rozdział: (85202) Domy Pomocy Społecznej:

Środki w wysokości 70 015,21 zł., co stanowi 33,10 % planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońsk.

Rozdział: (85205) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Środki w wysokości 31,20 zł., co stanowi 1,20 % planu wydatkowano na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział: (85213) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

Środki wydatkowano w kwocie 13 345,70 zł. co stanowi 39,25 % planu przeznaczono na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział: (85214) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Środki w kwocie 79 697,03 zł., co stanowi 27,67 % planu wykorzystano na wypłatę:

- ✓ zasiłków okresowych (dotacja § 2030) w kwocie 56 856,49 zł.,
- ✓ zasiłków celowych ze środków własnych gminy w kwocie 21 796,34 zł.,
- ✓ zasiłków celowych z projektu: Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro w kwocie 1 044,20 zł.

WOJT
mgr Krzysztof Groblewski

Rozdział: (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Środki w kwocie 20 971,66 zł., co stanowi 37,26 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wraz z kosztami obsługi, w tym:

- ✓ dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy w kwocie 19 857,06 zł.,
- ✓ dodatki energetyczne (zlecone § 2010) w kwocie 1 092,77 zł.,
- ✓ koszty obsługi dodatków energetycznych (2%) w kwocie 21,83 zł.

Rozdział: (85216) Zasiłki stałe:

Środki w kwocie 74 550,45 zł., co stanowi 62,73 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

Środki w kwocie 274 023,67 zł., co stanowi 50,44 % planu zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońscy tj.:

- ✓ ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 868,58 zł.,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 213 170,05 zł.,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28170,39 zł.,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 3 000,00 zł.,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu służbowego – 3 838,79 zł.,
- ✓ zakup usług remontowych - 420,67 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 100,00 zł.,
- ✓ zakup energii elektrycznej i gazu – 4 102,11 zł.,
- ✓ opłaty pocztowe, opłaty za monitoring oraz zakup usług pozostałych – 4 145,57 zł.,
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 698,64 zł.,
- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 1 495,00 zł.,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 493,09 zł.,
- ✓ delegacje (podróże służbowe) – 125,35 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników – 3.395,43 zł.

Rozdział:(85220) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Środki w wysokości 1 600,00 zł. zaplanowano jako dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W ciągu sześciu miesięcy br. wydatkowano środki w kwocie 1 600,00 zł.

Rozdział: (85228) Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze:

Środki w wysokości 32 869,12 zł., co stanowi 22,51 % planu przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 26 802,06 zł.,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 108,43 zł.,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 468,00 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 75,00 zł.,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 893,01 zł.,
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 466,62 zł.,
- ✓ szkolenie BHP dla opiekunek – 56,00 zł.

Rozdział: (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

W rozdziale 85230 wydatkowano środki w wysokości 58 208,09 zł., co stanowi 32,34 % planu z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków dla rodzin potrzebujących lub osób samotnie gospodarujących.

Rozdział: (85295) Pozostała działalność:

W rozdziale 85295 wydatkowano środki w wysokości 31 432,43 zł., co stanowi 47,02 % planu, z tego:

- ✓ kwota 61,34 zł. na ubezpieczenie uczestników programu PAI,
- ✓ kwota 100,00 zł. za szkolenie BHP dla uczestników programu PAI,
- ✓ kwota 3 564,00 zł. na prace społecznie użyteczne dla uczestników programu PAI,
- ✓ kwota 26 719,89 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (koszty pośrednie i koszty bezpośrednie) dot. projektu: Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro,
- ✓ kwota 80,00 zł. za przeprowadzenie szkolenia z zakresu grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu: Aktywne włączenie – Szansą na lepsze jutro,


WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

- ✓ kwota 907,20 zł. na świadczenia społeczne w ramach robót społecznie użytecznych.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1 049 944,88 zł., zaś wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku wyniosło 274 997,10 zł., co stanowi 26,19% w stosunku do planu.

Rozdział: (85395) Pozostała działalność:

W I półroczu 2017 roku wydatkowaną kwotę 274 997,10 zł., przeznaczono na realizację następujących zadań:

- ✓ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońska poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej w ramach programu RPO Warmia – Mazury 2014-2020 - plan 685 734,25 zł., wykonanie 164 807,60 zł. (wydatki inwestycyjne),
- ✓ Szkoła da się lubić w ramach programu RPO Warmia – Mazury 2014-2020 – plan 364 219,63 zł., wykonanie 110 189,50 zł. (wydatki bieżące).

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 62 547,30 zł., co stanowi 56,86 % planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

(855) Rodzina

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7 162 120,00 zł., zaś wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku wyniosło 3 960 694,85 zł., co stanowi 55,30% w stosunku do planu.

Rozdział: (85501) Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :

Środki w wysokości 2 464 150,10 zł., co stanowi 52,52 % planu wydatkowano na:

- ✓ świadczenie wychowawcze Program 500+ – 2 434 711,10 zł.,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 24 600,24 zł.,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 827,25 zł.,

- ✓ opłaty za przesyłki pocztowe – 145,70 zł.,
- ✓ zużycie energii i gazu – 1 050,00 zł.,
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny – 300,00 zł.,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 090,81 zł.,
- ✓ szkolenia dla pracowników – 425,00 zł.

Rozdział: (85502) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Środki w wysokości 1 439 806,36 zł., co stanowi 62,63 % planu wydatkowano na:

- ✓ świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 1 381 704,77 zł.,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 38 047,19 zł.,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 905,39 zł.,
- ✓ opłaty za przesyłki pocztowe oraz pozostałe usługi obce – 315,30 zł.,
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny – 300,00 zł.,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,08 zł.,
- ✓ zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) – 100,00 zł.,
- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 11 074,30 zł.

Rozdział: (85503) Karta Dużej Rodziny:

Środki w kwocie 58,00 zł, co stanowi 77,33 % planu wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział: (85504) Wspieranie rodziny:

Środki w kwocie 18 300,21 zł., co stanowi 51,09 % planu wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup programu do wsparcia rodziny, koszty szkoleń, odpis na ZFŚS oraz podróże służbowe Asystenta rodziny.

Rozdział: (85508) Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości 4 424,57 zł., co stanowi 46,55 % planu wydatkowano na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział: (85510) Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:

Środki w wysokości 33 955,61 zł., co stanowi 28,70 % planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział: (85595) Pozostała działalność:

Zaplanowano środki w wysokości 8 247,00 zł., W I półroczu br. środki nie zostały wydatkowane.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie 700 970,40 zł. i wydatkowano w I półroczu kwotę 268 845,30 zł., tj.68,35% z tego:

Rozdział: (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zaplanowano środki w kwocie 2 500,00 zł. na bieżące zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód. Nie wydatkowano środków w I półroczu br.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami.

W budżecie zaplanowano kwotę 137 070,40 zł., a wydatkowano 41 444,70 zł. m.in. na:

- ✓ spłaty rat kredytu i pożyczek na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie, budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO,
- ✓ realizację zbiórki leków przeterminowanych,
- ✓ edukację ekologiczną,
- ✓ na modernizację kompostowni w Zakrzewie.

Rozdział: (90003) Oczyszczanie miast i wsi.

Zaplanowana została kwota 2 500,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za usługę związaną z wywozem pojemników z terenu gminy. Nie wydatkowano środków w I półroczu br.


mgr Krzysztof Groblewski

Rozdział: (90004) *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.*

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 35 500,00 zł. wydatkowano w wysokości 10 372,65 zł. zł., co stanowi 29,22% planu.

Rozdział: (90013) *Schroniska dla zwierząt.*

Zaplanowana została kwota 20 000,00 zł., w I półroczu br. wydatkowano 8 930,05 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział: (90015) *Oświetlenie ulic, placów i dróg.*

Zaplanowana została kwota 378 800,00 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego. W I półroczu br. wydatkowano 166 045,41 zł. tj. 43,83% planu.

Rozdział: (90019) *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.*

Zaplanowana została kwota 7 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Zaplanowane środki w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (90095) *Pozostała działalność:*

W budżecie zaplanowano kwotę 117 600,00 zł. na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i wykonano 52 052,49 zł., co stanowi 35,76% planu.

- ✓ wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w kwocie 51 954,09 zł.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 120 300,00 zł. Wydatkowano kwotę 98,40 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 41 520,77 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 14 431,28 zł., wydatki majątkowe w kwocie 27 089,49 zł.


mgr Krzysztof Groblewski

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowi 14,70% planu:

- w ramach wydatków bieżących – 6 003,80 zł.,
- w ramach wydatków inwestycyjnych – 98,40 zł.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie 886 454,64 zł., wydatkowano 337 624,30 zł. tj. 38,09%.

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury.

W rozdziale zaplanowano kwotę 45 650,00 zł., z czego wydatkowano 27 367,89 zł., tj. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe kapelmistrza oraz instruktora orkiestry dętej,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na działania z zakresu kultury m.in. na dofinansowanie zadań: „XXX Płośnickie Lato Teatralne” oraz „XIII Płośnickie Spotkania Taneczne”,
- ✓ zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej.

Rozdział: (92109) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W rozdziale zaplanowano kwotę 790 304,64 zł., wydatkowano 307 517,92 zł. na:

- ✓ dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy – 301 000,00 zł.
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ wydatki na zakup energii elektrycznej,
- ✓ usługi pozostałe wykonane w świetlicach wiejskich.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 216 304,64 zł., wykonanie 0,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

Rozdział: (92120) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Środki w wysokości 20 000,00 zł. zaplanowano na dotację dla Kościoła katolickiego na remont kościoła parafialnego wpisanego do rejestru zabytków. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

Ponadto zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. na usługi związane z pozostałą działalnością w zakresie ochrony zabytków.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność.

Zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 2 738,49 zł. na zakup materiałów związanych z pozostałą działalnością kulturalną.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 38 769,88 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 33 769,88 zł., wydatki majątkowe w kwocie 5 000,00 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowi 12,40% planu:

- w ramach wydatków bieżących – 2 738,49 zł.,

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

(926) Kultura fizyczna.

Zaplanowano wydatki w kwocie 138 411,68 zł., wydatkowano 17 012,08 zł. tj. 12,29%.

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe.

W rozdziale tym zaplanowano 75 000,00 zł. Zaplanowane środki w I półroczu nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej.

W rozdziale zaplanowano kwotę 17 559,68 zł., z czego wydatkowano 507,22 zł.

Rozdział: (92695) Pozostała działalność.

Zaplanowano wydatki w kwocie 45 852,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 16 504,86 zł. m.in. na zakup materiałów i usług pozostałych związanych

z pozostałą działalnością oraz wynagrodzenia bezosobowe instruktorów ds. zadań w zakresie sportu (organizacja turniejów, zawodów samorządowych, prowadzenie zajęć dla mieszkańców gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu).

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 70 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 18 900,00 zł., z tego: wydatki bieżące w kwocie 3 900,00 zł., wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowi 0,00% planu:

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.


WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

**Realizacja wydatków majątkowych oraz wydatków w ramach funduszu sołeckiego
w I półroczu 2017 roku.**

I. Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2017 roku zaplanowano w kwocie 10 291 738,00 zł., z czego zrealizowano kwotę 1 166 033,86 zł., tj. 11,33% planu.

II. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 797 013,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Płońska w I półroczu 2017 roku kształtowały się następująco:

1. Rozdział 01010 paragraf 6230 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – plan 2 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.,
2. Rozdział 60014 paragraf 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego – 525 134,56 zł. (73,57% planu),
3. Rozdział 90002 paragraf 6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG"Działdowszczyzna – 34 651,50 zł. (45,44% planu),
4. Rozdział 85111 paragraf 6300 Pomoc finansowa dla powiatu Działdowskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Działdowie – Plan 5 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem zaplanowano w kwocie 11 088 751,00 zł. W I półroczu realizowano 15,56% planu.

III. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9. Wydatki budżetu gminy Płońska zrealizowane w I półroczu 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego

L.p.	Nazwa jednostki lub sołectwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	%
SOŁECTWA				
1.	GRALEWO	13 589,49	3 003,89	22,10
2.	GRÓDKI	27 145,00	2 000,00	7,37
3.	GRUSZKA	11 485,95	0,00	0,00

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

4.	JABLONOWO	20 534,48	806,49	3,93
5.	MAŁY ŁĘCK	17 863,33	0,00	0,00
6.	MURAWKI	11 552,73	189,59	1,64
7.	NIECHŁONIN	24 474,43	0,00	0,00
8.	PŁOŚNICA	33 389,40	4 499,96	13,48
9.	PRIOMA	12 721,36	4 311,92	33,90
10.	PRZEŁĘK	18 330,78	11 583,53	63,19
11.	RUTKOWICE	19 299,07	3 648,00	18,90
12.	SKURPIE	18 430,95	271,00	1,47
583,5313.	TURZA MAŁA	18 798,23	547,99	2,92
14.	WIELKI ŁĘCK	22 504,46	0,00	0,00
15.	ZALESIE	20 100,42	3 999,96	19,90
Ogółem		290 220,08	34 862,33	12,01

IV. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnie, - załączono w oryginale do niniejszego sprawozdania .

V. Rachunek dochodów własnych.

1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

W I półroczu 2017 roku istniejące na terenie Gminy Płońsk oświatowe jednostki budżetowe tj. Szkoły Podstawowe, Gimnazjum oraz Zespół Szkół nie posiadały rachunków dochodów własnych.

2. W Gminie Płońsk nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

PODSUMOWANIE

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 1 029 293,43 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 14 204 505,74 zł. (47,17% planu) oraz wydatków wykonanych na poziomie 39,48% tj. w kwocie 13 178 212,31 zł.

W ramach wydatków niewygasających, których plan w kwocie 341 128,99 zł. ustalono do końca 2016 roku, wydatkowano 100% planu. Odsetki przekazano na rachunek budżetu gminy.

Plan wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wynosił 7 187 837,00 zł. natomiast pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 399 847,72 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 roku zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-N przedstawia się następująco: kwota 2 029 901,17 zł. to stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokaty terminowe w wysokości 2 000 000,00 zł. i gotówka w kasie w kwocie 3 234,83 zł.

Kwota 825 246,73 zł. to m.in. należności wymagalne z tytułu podatków i opłat, świadczeń alimentacyjnych oraz kwota 17 345,52 zł. z tytułu sprzedaży na raty majątku gminy pozostała do spłaty. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 2 354 490,67 zł. przypisane do zapłaty w roku budżetowym.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina Płońska posiadała zobowiązania w kwocie 2 574 634,00 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-Z.

W pierwszym półroczu 2017 roku Gmina Płońska nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W Gminie Płońska nie został dotychczas utworzony samorządowy zakład budżetowy. W pierwszym półroczu 2017 roku istniejące na terenie Gminy Płońska jednostki oświatowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku jest zadawalające. Środki zostały wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym planem Budżetu przez Radę Gminy Płońska.

Płońska, dnia 29.08.2017 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Lenczyk

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 821 308,85	1 016 312,01	26,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 300 759,30	495 762,46	15,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 140,40	42,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 825,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 030 000,00	465 592,09	45,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 204,97	55,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 241 759,30	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	520 549,55	520 549,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 549,55	520 549,55	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 576 588,39	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 576 588,39	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	852 223,79	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115 512,60	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 252,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 600,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 200,00	78 208,33	43,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 200,00	78 208,83	43,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	14 569,51	91,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	278,40	139,20

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	34 330,72	52,82
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	26 507,58	29,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	865,95	43,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 656,67	165,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 150,00	115,00
	71004	Cmentarze	0,00	150,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	44 991,00	38 808,85	86,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 626,00	15 677,65	63,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 626,00	15 673,00	63,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 365,00	23 131,20	113,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 365,00	19 149,80	94,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 981,40	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	600,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 939,20	7,77	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	883 939,20	7,77	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7,77	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 333,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	875 036,20	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 570,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 122 284,10	3 606 857,77	58,91
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	345,00	34,50
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	345,00	34,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 301 396,10	1 689 188,13	73,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 160 000,00	1 609 471,55	74,51

WOJŁ
mgr Krzysztof Groblewski

	0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	27 899,59	54,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	42 561,00	50,07
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 002,00	100,05
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 823,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	396,10	278,40	70,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 152,59	315,26
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 509 000,00	798 115,33	52,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	290 716,73	48,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	412 333,32	54,98
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	12 831,70	80,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	36 579,48	76,21
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	6 890,00	98,43
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	3 285,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	30 444,00	38,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 474,70	61,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 560,40	64,01
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	94 287,21	67,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	13 498,00	74,99
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	6 096,54	20,32
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	56 288,49	78,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	17 404,18	87,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 170 888,00	1 024 922,10	47,21
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 070 888,00	945 060,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	79 862,10	79,86
758		Różne rozliczenia	8 186 726,00	4 637 375,00	56,65
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 632 920,00	2 851 024,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 632 920,00	2 851 024,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 511 425,00	1 755 714,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 511 425,00	1 755 714,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	14 449,00	144,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 381,00	16 188,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 381,00	16 188,00	49,99
801		Oświata i wychowanie	230 022,46	166 559,12	72,41
	80101	Szkoły podstawowe	54 937,47	57 373,28	104,43
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	27,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 693,35	169,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	365,46	60,91

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	2 450,00	490,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 837,47	52 837,47	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 140,00	20 070,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 140,00	20 070,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 378,00	54 191,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 378,00	54 191,00	50,00
80110		Gimnazja	24 574,59	24 770,71	100,80
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	127,80	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,29	66,86
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,40	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 812,63	100,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 724,59	12 724,59	100,00
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 900,00	6 900,00	100,00
80113		Dowózienie dzieci do szkół	0,00	714,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	714,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	150,00	7 597,73	5 065,15
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,41	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 220,32	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 842,40	1 842,40	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 842,40	1 842,40	100,00
851		Ochrona zdrowia	221 059,00	44,00	0,02
	85195	Pozostała działalność	221 059,00	44,00	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59,00	44,00	74,58
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 000,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	651 181,36	283 625,69	43,56
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 751,00	14 547,00	44,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 413,00	8 375,00	48,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 338,00	6 172,00	40,24
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 759,00	74 929,00	34,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 759,00	74 929,00	34,25
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 291,00	1 115,00	86,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 291,00	1 115,00	86,37
85216		Zasiłki stałe	105 730,00	77 686,00	73,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 730,00	77 686,00	74,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 228,00	47 965,43	50,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 127,43	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 228,00	44 838,00	53,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	3 460,14	23,07
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 460,14	23,07
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00	35 548,00	26,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	35 548,00	26,53
85295		Pozostała działalność	48 422,36	28 375,12	58,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,44	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 422,36	28 375,12	58,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905 120,63	367 539,48	40,61
85395		Pozostała działalność	905 120,63	367 539,48	40,61
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 208,04	301 208,04	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 258,48	13 258,48	100,00

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 000,00	19 427,85	3,49
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 654,11	33 645,011	99,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
855		Rodzina	6 995 530,00	3 933 346,55	56,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 691 397,00	2 485 645,00	52,98
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 691 397,00	2 485 645,00	52,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 811,00	1 447 641,25	63,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 877,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	11 074,30	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 270 776,00	1 431 093,00	63,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 596,62	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	75,00	60,30	80,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00	58,00	77,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00
	85595	Pozostała działalność	8 247,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 247,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 304,40	10 081,01	22,25
	90002	Gospodarka odpadami	38 304,40	3 250,00	8,48
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 250,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 304,40	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 831,01	97,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 831,01	97,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 604,64	3 989,66	2,76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	3 978,00	99,45
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 978,00	99,45

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 604,64	11,66	0,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11,66	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 604,64	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,000	0,00
Razem:			30 075 060,03	14 184 966,54	47,17

WOJT
mgr Krzysztof Groblewski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 610 148,14	796 794,71	14,20
	01008		Melioracje wodne	13 600,00	13 304,25	97,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	304,25	50,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 032 909,59	253 556,91	5,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	34 051,29	69,49
		4260	Zakup energii	235 045,10	134 285,40	57,13
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	31 408,97	69,80
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 139,38	32,28
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	23 269,00	58,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	450,73	90,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 789,49	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	130,00	65,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 759,30	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 615,70	13 822,14	0,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	9 384,00	60,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	9 384,00	60,54
	01095		Pozostała działalność	548 138,55	520 549,55	94,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,20	889,20	63,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,40	127,40	63,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 995,25	2 995,25	19,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 195,00	195,00	1,60
		4430	Różne opłaty i składki	510 342,70	510 342,70	100,00
600			Transport i łączność	3 487 101,21	1 456 074,48	41,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	713 747,00	525 134,56	73,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	713 747,00	525 134,56	73,57
	60016		Drogi publiczne gminne	2 681 554,21	930 939,92	34,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 795,47	15,18
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	3 198,00	8,53
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	71 507,50	56,75
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	7 709,18	45,35

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	503,80	16,79
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 958,14	222 795,19	12,04
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 098,79	190 928,00	99,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 147,28	219 050,28	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850,00	11 452,50	99,65
	60017	Drogi wewnętrzne	91 800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 800,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	378 000,00	89 072,06	23,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 500,00	89,072,06	23,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 007,65	10,08
	4260	Zakup energii	47 500,00	25 188,77	53,03
	4270	Zakup usług remontowych	50 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	8 142,14	22,62
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	921,00	15,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	53 812,50	24,13
	70095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	103 272,19	27 130,87	26,27
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 272,19	26 896,82	30,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,19	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	234,05	3,90
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	234,05	23,41
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	14 172,00	14 172,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	14 172,00	14 172,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 172,00	14 172,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 541 854,60	1 308 795,01	51,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 618,27	39 474,92	52,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 120,00	23 356,36	48,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 925,00	3 921,70	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00	4 647,41	46,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 959,73	72,94
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	594,70	33,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	13,37	4,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 383,27	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	698,38	58,20
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	54 964,86	45,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	54 572,00	47,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	392,86	11,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 905 541,35	979 804,93	51,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 909,62	47,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 000,00	590 592,12	48,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	86 732,80	99,12
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	13 379,00	51,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	113 140,27	53,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 160,00	13 732,14	45,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 658,00	40,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	21 537,36	52,53
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 272,42	50,91
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 642,80	45,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	750,00	21,43
	4300	Zakup usług pozostałych	100 378,35	55 601,05	55,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 359,17	45,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 690,11	64,08
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 656,83	64,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	24 600,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 260,00	48,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	400,00	66,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 891,24	58,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	17 789,43	44,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 154,87	43,10
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 634,56	44,67
75095		Pozostała działalność	401 694,98	216 760,87	53,96
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 500,00	13 427,00	72,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	2 776,68	47,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	20 252,00	45,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	126 403,41	51,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 421,80	96,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	22 506,18	52,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	2 894,38	52,15

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	97,91	19,58
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	280,00	12,73
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	155,91	15,59
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 159,70	3 341,64	46,67
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	7 113,96	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	90,00	30,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19,60	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	242,88	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 902,49	145 289,22	10,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 344 702,49	145 242,12	10,80
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 541,00	16,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	564,30	56,43
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	80,88	40,44
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 140,00	48,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	22 496,69	43,26
		4260 Zakup energii	25 000,00	15 848,82	63,40
		4270 Zakup usług remontowych	41 000,00	2 801,96	6,83
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 562,22	32,81
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	8 608,00	86,08
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 300,00	68 726,25	82,88
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 036,20	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 166,29	7 872,00	5,31
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	47,10	0,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	47,10	1,88
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	41 257,07	41,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	41 257,07	41,26
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 500,00	0,00	0,00
		8110 Części od samorządowych papierów wartościowych i pożyczek zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 500,00	41 257,07	44,60
758		Różne rozliczenia	67 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	67 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 441 789,92	3 679 690,42	49,95
	80101	Szkoły podstawowe	4 123 533,43	2 052 351,50	49,77

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 945,00	99 331,17	47,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 790,06	1 121 786,22	46,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 100,00	190 728,10	87,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 960,00	252 533,03	50,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 010,00	30 699,47	42,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 177,20	42 142,35	41,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 702,37	4 705,14	7,39
4260	Zakup energii	198 020,80	95 040,25	48,00
4270	Zakup usług remontowych	30 650,00	9 957,51	32,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 297,00	1 455,00	33,86
4300	Zakup usług pozostałych	34 240,00	9 018,94	26,34
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	2 696,43	42,80
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	878,45	33,79
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 209,00	84,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 681,00	169 000,00	89,57
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960,00	3 480,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	989,44	49,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	10 701,00	49,77
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 440,00	170 919,41	51,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 165,00	9 716,80	48,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 455,00	106 939,00	47,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 110,00	17 265,10	74,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 080,00	22 215,54	50,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 330,00	3 182,97	50,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	100,00
80104	Przedszkola	12 000,00	4 825,97	40,22
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	4 825,97	40,22
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	377 240,00	202 298,70	53,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 180,00	12 078,85	52,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 200,00	108 131,98	52,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	14 748,40	78,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	21 058,13	49,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	2 797,19	53,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 042,00	50,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	1 187,31	39,58
4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	24 754,84	44,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	100,00
80110	Gimnazja	1 594 996,49	697 624,21	43,74

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 200,00	34 246,37	46,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 327,94	389 847,20	38,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	70 159,10	85,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 200,00	88 883,84	46,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 250,00	10 152,66	37,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 513,98	2 958,76	15,16
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,46	1 200,00	32,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 686,11	0,00	0,00
4260	Zakup energii	77 000,00	42 332,31	54,98
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 568,25	26,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	490,00	40,83
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	6 870,24	46,42
4304	Zakup usług pozostałych	3 200,00	300,00	9,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 380,19	46,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	81,91	5,46
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 273,00	98,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 312,00	43 00,00	89,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 080,00	49,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,38	80,04
80113	Dowozienie uczniów do szkół	251 934,00	117 940,35	46,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	869,89	86,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	6 476,00	47,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	20 988,84	49,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 589,08	49,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	514,21	50,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 071,48	63,96
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	833,60	11,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 847,90	66 987,15	44,70
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 589,00	79,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,10	1 976,10	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	45,00	9,00
80120	Licea ogólnokształcące	466 124,00	240 237,10	51,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	7 887,50	25,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	139 325,70	51,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	24 896,30	71,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	29 342,50	51,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 215,00	3 568,37	43,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 868,32	18,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

	4260	Zakup energii	15 500,00	10 024,11	64,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	4 742,03	99,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 351,44	33,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	211,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	911,83	91,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	319,00	10,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 480,00	16 000,00	78,13
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 722,60	12 618,49	33,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,25	2 290,80	33,05
	4300	Zakup usług pozostałych	16 274,55	5 820,00	35,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 516,80	4 507,69	31,05
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	186 572,40	125 092,63	67,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 730,00	125 092,63	67,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,21	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 824,19	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	59 227,00	55 782,06	94,18
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 195,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 232,00	55 782,06	97,47
851		Ochrona zdrowia	571 724,56	41 470,98	7,25
	85111	Szpitałe ogólne	5 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 238,15	39 458,98	47,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 434,18	60,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	684,00	39,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	98,00	39,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	17 040,00	42,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	8 694,15	80,50
	4300	Zakup usług pozostałych	24 638,15	10 358,25	42,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	150,40	37,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	483 286,41	2 012,00	0,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49,00	44,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 227,41	1 968,00	0,75
852		Pomoc społeczna	1 650 981,68	656 744,56	39,78
	85202	Domy pomocy społecznej	211 500,00	70 015,21	33,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 500,00	70 015,21	33,10
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	31,20	1,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	31,20	6,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 001,00	13 345,70	39,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 001,00	13 345,70	39,25
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 984,80	79 697,03	27,67
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 808,00	78 652,83	27,71
	3119	Świadczenia społeczne	4 176,80	1 044,20	25,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56 291,00	20 971,66	37,26
	3110	Świadczenia społeczne	56 265,71	20 949,83	37,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,29	21,83	86,32
	85216	Zasiłki stałe	119 834,00	74 550,45	62,73
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 834,00	74 550,45	62,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 300,20	274 023,67	50,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	868,58	39,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 071,00	174 130,53	47,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 165,00	28 170,39	96,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 712,00	34 419,94	50,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 631,00	4 619,58	47,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 331,20	3 838,79	25,04
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 102,11	41,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	420,67	42,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	100,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 145,57	27,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	698,64	29,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,35	12,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 495,00	83,06

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 340,00	10 493,09	92,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 395,43	91,77
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 600,00	1 600,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 021,00	32 869,12	22,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	466,62	21,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 857,00	22 545,18	20,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,00	2 108,43	94,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 993,00	4 202,53	21,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,00	54,35	2,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	468,00	9,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	75,00	7,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 893,01	75,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	56,00	25,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 000,00	58 208,09	32,34
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	56 708,09	32,59
	3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 500,00	25,00
85295		Pozostała działalność	66 849,68	31 432,43	47,02
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	907,20	43,20
	3119	Świadczenia społeczne	3 564,00	3 564,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 817,00	22 328,00	56,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 856,00	3 844,85	56,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy	975,68	547,04	56,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	80,00	1,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 562,00	61,34	0,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049 944,88	274 997,10	26,19
	85395	Pozostała działalność	1 049 944,88	274 997,10	26,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 902,00	56 791,31	46,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 869,10	9 764,14	46,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 986,53	1 271,16	42,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 125,00	11 410,46	11,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 703,00	15 205,41	40,33
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 486,00	4 215,02	44,43
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 136,41	4 668,41	41,92
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 463,59	5 463,59	100,00

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

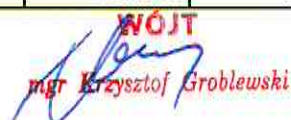
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 135,42	133 494,16	34,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 734,25	31 313,44	24,32
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 258,48	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 864,58	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 681,52	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	62 547,30	56,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	62 547,30	56,86
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	62 547,30	56,86
855		Rodzina	7 162 120,00	3 960 694,85	55,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 691 397,00	2 464 150,10	52,52
	3110	Świadczenia społeczne	4 621 027,00	2 434 711,10	52,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	20 338,30	46,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830,00	1 827,25	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 892,00	3 816,88	48,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	445,06	39,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 050,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	145,70	2,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 090,81	99,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	425,00	38,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 776,00	1 439 806,36	62,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 074,30	55,37
	3110	Świadczenia społeczne	2 181 446,00	1 381 704,77	63,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 460,00	31 369,20	51,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 906,00	4 905,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 973,00	5 846,24	54,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 561,00	831,75	53,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	315,30	6,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 482,08	98,81
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 877,33	37,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	75,00	58,00	77,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,00	49,00	77,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	8,00	72,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 821,00	18 300,21	51,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	139,80	49,93

WÓJT
mgr Krzysztof Grabowski

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	12 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	2 066,40	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	294,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	492,00	63,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 150,03	38,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 189,00	1 185,66	99,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 493,00	972,32	65,13
	85508	Rodziny zastępcze	9 504,00	4 424,57	46,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 504,00	4 424,57	46,55
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 300,00	33 955,61	28,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 300,00	33 955,61	28,70
	85595	Pozostała działalność	8 247,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 970,40	268 845,30	68,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	137 070,40	41 444,70	30,24
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	6 793,20	64,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 304,40	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 266,00	34 651,50	45,44
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 500,00	10 372,65	29,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 372,65	39,83
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 000,00	30,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	8 930,05	44,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 620,00	52,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 310,05	42,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 800,00	166 045,41	43,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

	4260	Zakup energii	150 000,00	88 003,11	58,67
	4270	Zakup usług remontowych	170 500,00	77 673,30	45,56
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	117 600,00	52 052,49	35,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 304,09	46,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	39 650,00	72,89
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	98,40	0,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 454,64	337 624,30	38,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 650,00	27 367,89	59,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 078,00	74,51
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 289,89	88,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 304,64	307 517,92	38,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	301 000,00	55,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 939,21	24,49
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 943,71	49,06
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	635,00	63,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 700,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 604,64	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	2 738,49	9,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 738,49	10,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	138 411,68	17 012,08	12,29
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 559,68	507,22	2,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 606,68	507,22	6,67

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

	4300	Zakup usług pozostałych	9 453,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	45 852,00	16 504,86	36,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 352,00	13 400,00	44,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 654,87	55,16
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 449,99	36,25
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
Razem:			33 377 048,39	13 178 212,31	39,48

WÓJT
mgr Krzysztof Gróblewski

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 549,55	520 549,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	520 549,55	520 549,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 549,55	520 549,55	100,00
750			Administracja publiczna	24 626,00	15 673,00	63,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 626,00	15 673,00	63,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 626,00	15 673,00	63,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	600,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	67 404,46	67 404,46	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 837,47	52 837,47	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 837,47	52 837,47	100,00
	80110		Gimnazja	12 724,59	12 724,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 724,59	12 724,59	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 842,40	1 842,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 842,40	1 842,40	100,00
851			Ochrona zdrowia	59,00	44,00	74,58
	85195		Pozostała działalność	59,00	44,00	74,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59,00	44,00	74,58
852			Pomoc społeczna	18 704,00	9 490,00	50,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 413,00	8 375,00	48,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 413,00	8 375,00	48,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 291,00	1 115,00	86,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 291,00	1 115,00	86,37
855			Rodzina	6 970 495,00	3 916 796,00	56,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 691 397,00	2 485 645,00	52,98

Wójt
mgr Krzysztof Groblewski

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 691 397,00	2 485 645,00	52,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 776,00	1 431 093,00	63,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 270 776,00	1 431 093,00	63,02
85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	58,00	77,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00	58,00	77,33
85595		Pozostała działalność	8 247,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 247,00	0,00	0,00
Razem:			7 603 038,01	4 530 557,01	59,59

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 549,55	520 549,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	520 549,55	520 549,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	127,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,25	2 995,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	195,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	510 342,70	510 342,70	100,00
750			Administracja publiczna	24 626,00	15 672,52	63,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 626,00	15 672,52	63,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 282,07	10 447,55	60,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 333,41	53,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	285,73	35,72
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	511,90	63,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,88	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	67 404,46	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 837,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,10	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 314,37	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 724,59	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,98	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 598,61	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 842,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,21	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 824,19	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	59,00	44,00	74,58
	85195		Pozostała działalność	59,00	44,00	74,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00	44,00	89,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

WOJT
mgr Krzysztof Groblewski

852		Pomoc społeczna	18 704,00	8 493,70	45,41
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 413,00	7 379,10	42,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 413,00	7 379,10	42,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 291,00	1 114,60	86,34
	3110	Świadczenia społeczne	1 265,71	1 092,77	86,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,29	21,83	86,32
855		Rodzina	6 970 495,00	3 890 913,43	55,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 691 397,00	2 464 150,10	52,52
	3110	Świadczenia społeczne	4 621 027,00	2 434 711,10	52,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	20 338,30	46,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830,00	1 827,25	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 892,00	3 816,88	48,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	445,06	39,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 525,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 050,00	87,550
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	145,70	2,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 090,81	99,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	425,00	38,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 776,00	1 426 705,33	62,83
	3110	Świadczenia społeczne	2 181 446,00	1 381 704,77	63,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 460,00	31 369,20	51,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 906,00	4 905,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 973,00	5 846,24	53,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 561,00	831,75	53,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	165,90	4,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 482,08	98,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	75,00	58,00	77,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,00	49,00	71,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	8,00	72,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	8 247,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
Razem:			7 603 038,01	4 435 673,20	58,34

WOJT
mgr Krzysztof Groblewski

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% (7:8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami we wsi Gródki etap IV	200 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	6059, 6058	Inwestycje w OZE w Gminie Płońska	831 685,00	13 822,14	1,66
3	010	01010	6059, 6058	Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łędek	3 238 690,00	0,00	0,00
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - wybudowania Gródki w kierunku Przetęka	100 000,00	0,00	0,00
5	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie wymiany sieci azbestowo-cementowej na rury PE w miejscowości Płońska	15 000,00	0,00	0,00
6	010	01010	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	6 000,00	0,00	0,00
7	010	01010	6060	Zakup zbiornika na wodę	7 000,00	0,00	0,00
8	010	01010	6060	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Płońska	6 000,00	0,00	0,00
9	010	01010	6060	Zakup ładowarko-koparki	200 000,00	0,00	0,00
RAZEM				010	4 604 375,00	13 822,14	0,30
10	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońska - Przetęk	610 246,07	609 978,28	99,96

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej 186031N Jabłonowo Wieś oraz przebudowa dróg na działkach nr 780, 558 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej Gminnej	751 201,09	0,00	0,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 186007N w obrębie miejscowości Płońna	285 831,85	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gruszka	231 025,20	1 000,00	0,43
14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Skurpie	73 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Rutkowie	24 500,00	0,00	0,00
16	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Murawki	59 000,00	0,00	0,00
17	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej na osiedlu w miejscowości Mały Łęck	20 000,00	19 434,00	97,17
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodno prawnym, zgłoszeniem i mapami do zadania "Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Gródkach na działkach nr: 534, 538, 68/16, 68/15"	45 300,00	2 500,00	5,52
19	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz map do zadania "Przebudowa drogi gminnej na działkach nr: 179, 189, 163 w Małym Łęcku"	25 900,00	2 500,00	9,65
20	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodno prawnym, zgłoszeniem budowlanym i mapami do zadania "Przebudowa drogi gminnej na działkach nr: 124, 131 w Turzy Małej"	32 000,00	1 000,00	3,13
21	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Przętoku	7 650,00	7 635,00	99,80
22	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 166023N w Priomie	4 200,00	3 817,50	90,89
23	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz map do zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 186040N w miejscowości Gródko"	25 600,00	0,00	0,00
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 18604N w miejscowości Gródko	200 000,00	196 361,19	98,18
25	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 186033N w miejscowości Niechłomin	76 600,00	0,00	0,00

mgr Krzysztof Grodzki

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

26	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Wielkim Łęcku na działce nr 379/2	91 800,00	0,00	0,00
RAZEM				600	2 563 854,21	844 225,97	32,93
27	700	70005	6050	Ocieplenie budynku gminnego w Zalesiu na działce nr 359/1	93 000,00	615,00	0,66
28	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu na działce nr 359/5	50 000,00	615,00	1,23
29	700	70005	6050	Remont budynku gminnego w Wielkim Łęcku na działce nr 389/1	80 000,00	52 582,50	65,73
RAZEM				700	223 000,00	53 812,50	24,13
30	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia siedziby Urzędu Gminy w Płośnie	25 000,00	0,00	0,00
31	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego oraz projektora multimedialnego na potrzeby administracji	16 000,00	0,00	0,00
RAZEM				750	41 000,00	0,00	0,00
32	754	75412	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (OSP Niechłonin, OSP Płońska)	1 023 202,49	7 872,00	0,77
33	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Płońska	8 000,00	0,00	0,00
34	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Płośnie	36 000,00	0,00	0,00
35	754	75412	6050	Ułożenie kostki brukowej na placu przy OSP w Płośnie na działkach nr: 321/2, 321/3	94 300,00	68 726,25	72,88
RAZEM				754	1 161 502,49	76 598,25	6,59
36	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg	15 000,00	10 701,00	71,34
37	801	80101	6060	Zakup zestawu do monitoringu Szkoły Podstawowej w Niechłonie	6 500,00	0,00	0,00
38	801	80101	6050	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku	49 000,00	0,00	0,00
RAZEM				801	70 500,00	10 701,00	15,18

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

39	851	85195	6058, 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Ośrodek Zdrowia w Płońcy)	483 227,41	1 968,00	0,41
		RAZEM		851	483 227,41	1 968,00	0,41
40	853	85395	6068, 6069	Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu "Szkoła da się lubić"	51 940,00	0,00	0,00
41	853	85395	6058, 6059, 6068	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońska poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej	685 734,25	164 807,60	24,03
		RAZEM		853	737 674,25	164 807,60	22,34
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Gralewo	21 000,00	98,40	0,47
43	900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia w gminie Płońska poprzez zakup i montaż lamp solarnych	57 300,00	0,00	0,00
44	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Zalesie	6 000,00	0,00	0,00
45	900	90004	6060	Zakup urządzenia do utrzymania zieleni gminnej	6 000,00	0,00	0,00
46	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gruszka	20 000,00	0,00	0,00
47	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa na Zagospodarowanie skweru na działce nr 328 w miejscowości Płońska	10 000,00	0,00	0,00
		RAZEM		900	120 300,00	98,40	0,08
48	921	92109	6058	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Świetlica Wielki Łęck, świetlica Turza Mała)	130 604,64	0,00	0,00
49	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa na Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońcy do nowoczesnej działalności kulturalnej	67 700,00	0,00	0,00
50	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Skurpie	18 000,00	0,00	0,00
		RAZEM		921	216 304,64	0,00	0,00
51	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki nr 862/6 w Płońcy	15 000,00	0,00	0,00

WOJCI
mgr Krzysztof Groblewski

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

52	926	92601	6060	Wykonanie instalacji nawadniającej na boisko w Niechłonie	30 000,00	0,00	0,00
53	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Rutkowice	25 000,00	0,00	0,00
		RAZEM		926	70 000,00	0,00	0,00
				RAZEM	10 291 738,00	1 166 033,86	11,33

*60014 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 713 747,00 zł.

*90002 par.6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG"Działdowszczyzna - 76 266,00 zł.

*01010 par.6230 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 000,00 zł.

*85111 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 5 000,00 zł.

WOJT
mgr Krzysztof Groblewski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁOŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płońska na lata 2017–2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/189/82/2016 Rady Gminy w Płośnie z dnia 22 grudnia 2016 roku w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

❖ ZMIANY W PROGNOZIE

Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu na 2017 rok. Nie dokonywano korekty pierwotnych założeń (wskaźników), przyjętych do opracowania prognozy na lata 2017-2024.

W I półroczu 2017 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska na lata 2017-2024 zmieniono:

- ✓ Uchwałą Nr XXX/212/8/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 13 lutego 2017 roku,
- ✓ Uchwałą Nr XXXI/217/13/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 8 marca 2017 roku,
- ✓ Uchwałą Nr XXXIV/246/41/2017 Rady Gminy Płońska z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Zmiany WPF dokonane w I półroczu wynikały z korekty budżetu roku 2017 (dochodów i wydatków oraz przychodów, przede wszystkim w zakresie:

1. realizowanych rocznych przedsięwzięć,
2. kwot wydatków majątkowych na zadania w roku 2017,
3. zmiany wyniku finansowego.

W wyniku korekty budżetu planowany na dzień 30 czerwca 2017 roku **deficyt** budżetowy wynosi 3 301 988,36 zł.

Nadwyżka budżetowa gminy z lat ubiegłych w wysokości 3 151 731,36 zł. zostanie przeznaczona na:

- 1) pokrycie deficytu w kwocie 2 801 988,36 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 349 743,00 zł.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

Przychody budżetu w wysokości 3 651 731,36 zł. (w tym planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 500 000,00 zł.), **rozchody** w wysokości 349 743,00 zł.

Kwota długu gminy na koniec 2017 roku ma wynosić zgodnie z planem 2 724 891,00 zł.

Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z ostatnimi zmianami wprowadzonymi do WPF:

- wynagrodzenia zgodnie z planem – 7 187 837,00 zł.
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 399 847,72 zł.

Razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 587 684,72 zł.

- **związane z funkcjonowaniem organów gminy – 1 984 541,35 zł.** - wydatki bieżące (z tego: Urząd Gminy - 1 864 541,35 zł., Rada Gminy – 120 000,00 zł.)

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PROGNOZY

Ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art.243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2016r., poz.1870 ze zm.) – w całym okresie prognozy, począwszy od roku budżetowego 2017.

Dokonane w I półroczu 2017 roku zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy nie wpłynęły znacząco na poziom tych wskaźników w latach 2017–2024.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jest w stabilna. Utrzymanie w dłuższej perspektywie stabilizacji finansowej Gminy wymagać będzie stosowania szczególnego reżimu w zakresie budżetu bieżącego – utrzymania stabilnej bazy dochodowej (poprzez odpowiedni wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, o których poziomie decyduje organ stanowiący gminy) oraz maksymalnego ograniczania wydatków bieżących. Jedynie poprzez zdecydowane, racjonalne działania będzie można zachować płynność finansową i bezpieczny poziom zadłużenia, a równocześnie kontynuować rozwój Gminy, w szczególności wykorzystując szansę, jaką dają środki z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie lat 2014 - 2020 oraz innych źródeł zewnętrznych.

WOJT
mgr Krzysztof Groblewski

- ❖ **NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU GMINA PŁOŚNICA POSIADAŁA ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE 2 574 634,00 ZŁ. Z TYTUŁU KREDYTÓW ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU.**

Lp.	KREDYT/POŻYCZKA	STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW ORAZ POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2017 r.
2.	Umowa kredytu z dnia 20.06.2011 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. 2013-2022	669 921,00 zł.
3.	Umowa kredytu z dnia 14.08.2012 r. zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 2012-2024	1 904 713,00 zł.
OGÓŁEM w tym: Kredyty		2 574 634,00 zł. 2 574 634,00 zł.

- ❖ **WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	30 075 060,03	14 204 505,74
A1. Dochody bieżące	24 314 588,91	14 110 952,72
A2. Dochody majątkowe	5 760 471,12	93 553,02
B. WYDATKI (B1+B2)	33 377 048,39	13 178 212,31
B1. Wydatki bieżące	22 288 297,39	11 452 392,39
B2. Wydatki majątkowe	11 088 751,00	1 725 819,92
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 301 988,36	1 026 293,43
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 651 731,36	3 151 731,36
D11. kredyty i pożyczki w tym:	500 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	3 151 731,36	3 151 731,36
D131. na pokrycie deficytu	2 801 988,36	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	349 743,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	349 743,00	0,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

x	Plan	Wykonanie
Kredyty i pożyczki	500 000,00	x
Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	2 801 988,36	x

Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

x	Plan	Wykonanie
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	55 377,00	27 688,50

- ❖ **GMINA PŁOŚNICA NIE ZAWARŁA UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM.**
- ❖ **GMINA PŁOŚNICA NIE UDZIELIŁA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM GWARANCJI I PORECZEŃ.**


WÓJT
 mgr Krzysztof Groblewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Gmina Płońnica na dzień 01 stycznia 2017 roku zaplanowała do realizacji wydatki w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

I. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji następujące zadania w łącznej kwocie 6 903 498,72 zł., z tego kwota 6 622 602,02 zł. przypada do realizacji w 2017 roku.

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 3 287 152,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2015 - 2017.

Źródła finansowania 2015 rok:

- budżet Gminy – 39 852,00 zł.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 8 610,00 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 1 558 806,27 zł., (w tym pożyczka z WFOŚiGW 1 500 000,00 zł.)

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1 679 83,73 zł.

2. „Inwestycje w OZE w Gminie Płońnica”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 821 400,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2016 - 2017.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 13 700,00 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 245 824,43 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 561 875,57 zł.

3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 1 343 796,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2016 - 2017.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 85 000,00 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 103 816,00 zł.,

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 1 154 980,00 zł.

4. „Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońska - Przełęk Duży”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 668 112,02 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2016 - 2017.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 4 400,00 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 238 593,02 zł.,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 425 119,00 zł.

5. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońska poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 783 038,70 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2015 - 2017.

Źródła finansowania 2015 rok:

- budżet Gminy – 15 990,00 zł.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 113 344,70 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 16 204,00 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 637 500,00 zł.

II. W ramach wydatków bieżących zaplanowano do realizacji następujące zadania w łącznej kwocie 126 867,40 zł., z tego kwota 59 610,80 zł. przypada do realizacji w 2017 roku:

1. „AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 115 367,40 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2016 - 2018.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 13 740,80 zł.

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 16 650,00 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 13 740,80 zł.,

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 38 970,00 zł.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 13 740,80 zł.,

WOJT

mgr Krzysztof Groblewski

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 18 525,00 zł.

2. „Czerwony Kapturek - wersja dla gimnazjalistów” English Teaching.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 11 500,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2016 - 2017.

Źródła finansowania 2016 rok:

- English Teaching – 4 600,00 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- English Teaching – 6 900,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2017 roku realizacja zadań w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kształtuje się następująco:

I. Wydatki majątkowe - plan po zmianie w wysokości 7195 753,36 zł., z tego kwota 7 055 329,86 zł. do realizacji w 2017 roku.

Wprowadzono do planu następujące zmiany w zaplanowanych wydatkach:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck”.

Dokonano zmiany w źródłach finansowania.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 3 287 152,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2015 - 2017.

Źródła finansowania 2015 rok:

- budżet Gminy – 39 852,00 zł.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 8 610,00 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 1 558 806,27 zł., (w tym pożyczka z WFOŚiGW 500 000,00 zł., zmniejszenie planu pożyczki o 1 mln zł.)

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1 679 83,73 zł.

2. „Inwestycje w OZE w Gminie Płońska”.

Zwiększono plan wydatków na realizację zadania o kwotę 23 985,00 zł.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 845 385,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2016 - 2017.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 13 700,00 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

WŁOJT
mgr Krzysztof Groblewski

- budżet Gminy – 269 809,43 zł.,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 561 875,57 zł.

3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 71 660,84 zł. i wydatków na realizację zadania o kwotę 343 115,04 zł. oraz nastąpiły zmiany w źródłach finansowania.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 1 686 911,04 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2016 - 2017.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 49 876,50 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 410 393,70 zł.,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 1 226 640,84 zł.

4. „Przebudowa drogi gminnej nr 186018N Płońska - Przełęk Duży”.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 34 020,21 zł. i wydatków na realizację zadania o kwotę 53 465,95 zł. oraz nastąpiły zmiany w źródłach finansowania.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 614 646,07 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2016 - 2017.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 4 400,00 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 219 147,28 zł.,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 391 098,79 zł.

5. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Płońska poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej”.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 80 500,00 zł. i wydatków na realizację zadania o kwotę 73 319,45 zł. oraz nastąpiły zmiany w źródłach finansowania.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 709 719,25 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2015 - 2017.

Źródła finansowania 2015 rok:

- budżet Gminy – 15 990,00 zł.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 7 995,00 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 128 734,25 zł.,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 557 000,00 zł.

6. Wprowadzono do realizacji zadanie „Szkoła da się lubić”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 51 940,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na 2017 rok

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 16 090,00 zł.
- budżet Państwa – 22 591,52 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 13 258,48 zł.

II. W ramach wydatków bieżących zaplanowano do realizacji następujące zadania w łącznej kwocie 126 867,40 zł., z tego kwota 59 610,80 zł. przypada do realizacji w 2017 roku:

1. „AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSA NA LEPSZE JUTRO”.

Zwiększono plan wydatków na realizację zadania w 2017 roku (zwiększenie o środki niewykorzystane w 2016 roku).

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 115 367,40 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2016 - 2018.

Źródła finansowania 2016 rok:

- budżet Gminy – 13 740,80 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 7 761,32 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Gminy – 13 740,80 zł.,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 47 858,68 zł.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Gminy – 13 740,80 zł.,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 18 525,00 zł.

2. „Czerwony Kapturek - wersja dla gimnazjalistów” English Teaching.

Zwiększono plan wydatków na realizację zadania o kwotę 12,84 zł.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 11 50512,84zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2016 - 2017.

Źródła finansowania 2016 rok:

- środki Budżetu – 6,42 zł.,
- English Teaching – 4 600,00 zł.

Źródła finansowania 2017 rok:

- środki Budżetu – 6,42 zł.,
- English Teaching – 6 900,00 zł.

3. Wprowadzono do realizacji zadanie „Szkoła da się lubić”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 463 810,63 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2017 - 2019.

Źródła finansowania 2017 rok:

- budżet Państwa – 11 062,59 zł.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 301 208,04 zł.

Źródła finansowania 2018 rok:

- budżet Państwa – 13 960,00 zł.,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 136 280,00 zł.

Źródła finansowania 2019 rok:

- Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020 – 1 300,00 zł.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

31.07.2017

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO



GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŃNICY

za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

Gminny Centrum Kultury i Biblioteka w Płońcu realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora tj. Urzędu Gminy w Płońcu w formie dotacji podmiotowej oraz darowizn na działalność statutową, akredytacji, wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz otrzymanych odsetek na rachunkach bankowych.

I. Wysokość dotacji Organizatora:

Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka na rok 2017 wynosi:

Plan roczny: 540.000,00zł	Kwota przekazana
w tym:	
Plan 1-szego półrocza 301.000,00zł	301.000,00zł
Plan 2-giego półrocza 239.000,00zł	0,00zł

II. Przychody własne:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Najem pomieszczeń	3.320,00zł
2	Akredytacja	1.305,00zł
3	Darowizny	5.900,00zł
4	Odsetki na rachunku bankowym	173,36zł
Łącznie		10.698,36zł

III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2017 roku wynosił: 28.555,64 zł.

IV. Koszty - wykonanie:

W okresie od 1.01.2017r. do 30.06.2017r. wydatki Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońcu wyniosły 281.911,94 zł. w tym 280.004,62 zł. ze środków organizatora.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońcu w okresie sprawozdawczym tj. w I półroczu 2017 roku przeznaczył środki z otrzymanej dotacji na wynagrodzenia pracowników,

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów biurowych, zakup książek, czasopism, wyposażenia, zakup środków czystości, materiałów do remontów i bieżącej konserwacji, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzonych zajęć, zakup materiałów do imprez, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty rtv, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi kulturalne (wycieczki), usługi poligraficzne, konserwacja CO, usługi związane z aktualizacją oprogramowania, energię elektryczną, gaz, woda i ścieki, zakup węgla i drewna do bibliotek, szkolenia, szkolenia BHP, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie odzieży, koszty podróży służbowych, ryczałty na przejazdy lokalne, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS, usługi związane z organizacją imprez, zakup nagród rzeczowych i finansowych za udział w konkursach, koszty reprezentacji, poczęstunku z okazji organizowanych imprez i uroczystości.

Plan kosztów na 2017 rok w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy wynosi:

- dotacja podmiotowa 540 000,00zł

- środki własne 10 698,36zł

L.p.	Wyszczególnienie – rodzaj kosztu	Plan - Koszty łącznie (dotacja i środki własne)	w tym:		Pozostało do wykorzystania do 31.12.2017r (środki własne i dotacja)
			Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi	
1	Zużycie materiałów	44 120,00	25 588,81	1 500,00	17 031,19
2	Zużycie energii	27 700,00	13 173,33	-	14 526,67
3	Usługi obce	40 804,00	18 359,64	-	22 444,36
4	Wynagrodzenia pracowników (w tym umowy zlecenia i o dzieło)	341 655,00	173 449,80	-	168 205,20
5	Odpis na ZFŚS	10 429,00	8 008,41	-	2 420,59
6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 088,00	910,00	-	2 178,00
7	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	66 849,00	33 177,22	-	33 671,78
8	Podatki i opłaty	0,00	0,00	-	0,00
9	Pozostałe koszty: ubezpieczenia i koszty reprezentacji i reklamy	16 053,36	7 337,41	407,32	8 308,63
	Łącznie	550 698,36	280 004,62	1 907,32	268 786,42

SZCZEGÓŁOWE KOSZTY WEDŁUG RODZAJU (zespół 4)
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŚNICY
w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

411	Zużycie materiałów	27 088,81 zł
411-01	Zakup wyposażenia	8 356,09 zł
411-02	Zakup środków czystości	987,08 zł
411-03	Zakup materiałów biurowych (papier, tonery, części wym.do komputer)	2 082,49 zł
411-04	Zakup zbiorów bibliotecznych	2 195,26 zł
411-05	Zakup czasopism - prenumerata, zakup literatury fachowej	2 186,74 zł
411-06	Zakup dodatkowe elementy stroju - zajęcia taneczne	0,00 zł
411-07	Zakup materiałów BHP (wyposażenie apteczek, zakup gaśnic)	0,00 zł
411-08	Zakup materiałów do imprez (wykonanie dekoracji, materiały do make-up, koszulki z nadrukiem)	1 265,95 zł
411-09	Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć	1 257,04 zł
411-10	Zakup materiałów do remontów (konserwacyjne)	864,13 zł
411-11	Zakup nagród rzeczowych lub finansowych dla uczestników biorących udział w konkursach	7 281,63 zł
411-12	Zakup pozostałych materiałów	612,40 zł
419	Zużycie energii	13 173,33 zł
419-01	Zużycie energii elektrycznej	2 695,85 zł
419-02	Zużycie gazu	10 249,86 zł
419-03	Zużycie wody i ścieków	227,62 zł
419-04	Zakup węgla	0,00 zł
419-05	Zakup drewna	0,00 zł
420	Usługi obce	18 359,64 zł
420-01	Czynsz, najem pomieszczeń	0,00 zł
420-02	Usługi pocztowe	460,00 zł
420-03	Usługi telefoniczne	1 407,43 zł
420-04	Wywóz nieczystości	720,00 zł
420-05	Naprawa sprzętu (akustycznego, oświetleniowego)	0,00 zł
420-06	Usługi informatyczne (serwisowe)	634,50 zł
420-07	Opłaty RTV	302,40 zł
420-08	Usługi remontowe	0,00 zł
420-09	Internet	0,00 zł
420-10	Usługi transportowe	1 292,99 zł
420-11	Usługi bankowe	0,00 zł
420-12	Reklama, usługi poligraficzne	1 852,62 zł
420-13	Usługi kulturalne (wycieczki)	500,00 zł
420-14	Konserwacja co, okresowe przeglądy techniczne,	226,32 zł
420-15	Usługi kominiarskie	346,86 zł

420-16	Usługi obce - związane z organizacją imprez (koncerty, umowy z wykon, catering, noclegi, um z firm. zewn, plakaty, banery)	8 276,00 zł
420-17	Usługi obce - licencje	559,65 zł
420-18	Usługi związane z aktualizacją oprogramowania, podpis elektroniczny, programy antywirusowe, strony internetowe	1 365,69 zł
420-19	Usługi pozostałe (pralnicze, archiwizacja, regeneracja gaśnic)	415,18 zł
430	Wynagrodzenia	173 449,80 zł
430-01	Wynagrodzenia osobowe	166 075,80 zł
430-01-01	Wynagrodzenia podstawowe	166 075,80 zł
430-01-02	Fundusz nagród	0,00 zł
430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	7 374,00 zł
430-02-01	Umowy zlecenia	5 374,00 zł
430-02-02	Umowy o dzieło	2 000,00 zł
430-03	Wynagrodzenia - nagrody jubileuszowe	0,00 zł
430-04	Wynagrodzenia - odprawy emerytalne	0,00 zł
440	Odpis na ZFŚS	8 008,41 zł
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	910,00 zł
441-01	Szkolenia BHP	90,00 zł
441-02	Zakup okularów korygujących	0,00 zł
441-03	Badania lekarskie	330,00 zł
441-04	BHP (ekwiwalenty za pranie odzieży i ekwiwalenty na zakup odzieży ochronnej)	140,00 zł
441-05	Szkolenia pracowników	350,00 zł
445	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 177,22 zł
445-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 730,16 zł
445-02	Składki na fundusz pracy	3 447,06 zł
450	Podatki i opłaty	0,00 zł
450-01	Podatek od nieruchomości	0,00 zł
450-02	Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne itp.	0,00 zł
450-03	Opłaty parkingowe	0,00 zł
460	Pozostałe koszty	7 744,73 zł
460-01	Podróże służbowe krajowe	1 593,64 zł
460-02	Przejazdy lokalne, ryczałty na przejazdy lokalne	2 795,58 zł
460-03	Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1 491,00 zł
460-04	Koszty reprezentacji (poczęstunek, zakup kwiatów z okazji różnych uroczystości oraz organiz. Imprez)	707,44 zł
460-05	Koszty reprezentacji (poczęstunek dla dzieci na występach i warsztatach)	1 157,07 zł
Razem koszty w I półroczu 2017r		281 911,94 zł

V. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :

A. Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych:

1. Stan zobowiązań GOK w Płońscy na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił **4.832,71zł** – konto 202 Rozrachunki z dostawcami:
 - Energa – Operator S.A kwota 840,26 zł
 - PKP ENERGETYKA kwota 761,10 zł
 - ZAiKS kwota 111,93 zł
 - PGNiG kwota 3.119,42 zł
2. Stan zobowiązań GBP w Płońscy na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił **203,84 zł** – konto 201 Rozrachunki z dostawcami:
 - Energa – Operator S.A kwota 64,80 zł
 - PKP ENERGETYKA kwota 139,04 zł

B. Należności roku poprzedniego:

1. Stan należności GOK w Płońscy na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił **3.304,29 zł** – konto 249 Pozostałe rozrachunki - **Urząd Gminy w Płońscy 3.304,29** (niewykorzystane środki własne GOK z 2016r. w wysokości 3.281,99zł oraz odsetki z ZFŚS GOK w wysokości 22,30zł);
2. Stan należności GBP w Płońscy na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił **523,78 zł** – konto 249 Pozostałe rozrachunki- **Urząd Gminy w Płońscy 523,78 zł** (niewykorzystane środki własne GBP z 2016r.)

C. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017r wynosi 0,00zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe zobowiązania 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł

D. Stan należności na dzień 30.06.2017r wynosi 0,00zł w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł
2. Należności z tytułu dotacji 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe należności 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońscy
mgr Dorota Gorzkiewicz

2017 -07- 3 1

(data, czytelny podpis
i pieczęć)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońscy
mgr Dorota Gorzkiewicz

2017 -07- 3 1

(data, podpis i pieczęć
głównego księgowego)

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońscy
mgr Beata Grędzińska

2017 -07- 3 1

(data, podpis i pieczęć
dyrektora samorządowej instytucji kultury)

